

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430502	万隆电气	2021年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
《2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
《2020年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2020年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
《2020年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》
根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2020 年不进行利润分配。

(六) 审议《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
《2021年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年05月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0536-8865381 传真号码：0536-8865381 邮政编码：261061 联系人：沈彤

（二）会议费用：会议交通费及食宿自理。

五、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司董事会

2021年4月19日