

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司

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。

2021 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 2 点。

预计会议 0.5 天。

（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	872888	如石股份	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的上海汉盛律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行义务和勤勉工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。结合 2020 年的工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作打算。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《如石股份：2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司以 2021 年经营管理目标为基础编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于公司募集资金存放及使用情况的专项公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审计说明》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审计说明》。

（九）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于使用自有资金购买银行理财产品的公

告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

（十一）审议《关于批准报出公司 2020 年度财务审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，批准报出公司 2020 年度财务审计报告。

（十二）审议《关于核销坏账的议案》

详见公司同日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：关于核销坏账的公告》（公告编号：2021-008）。

（十三）审议《关于公司向中国工商银行如东支行申请贷款暨关联担保议案》

详见公司同日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《如石股份：关联担保公告》（公告编号：2021-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表出席本次会议，应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日下午 1：00-2：00

（三）登记地点：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号江苏如石机械股份有限公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省如东县栟茶镇卫海北路 60 号公司大会议室，联系电话：0513-84890902，传真：0513-84821168，联系人：陈杰（董事会秘书）。

（二）会议费用：参会股东及代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏如石机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日