

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 11 日上午 9 点。

预计会期 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	430497	威硬工具	2021 年 5 月 7 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. 本公司聘请的山东悦程律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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<2021 年度财务预算报告>的议案》；

《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》；

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 106,763,676.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

(七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

公司将根据权益分派结果修改公司章程相应条款。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》；

1. 候选人 1：选举于乔女士继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 候选人 2：选举于姝女士继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。

3. 候选人 3：选举张立业先生继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名张立业先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。张立业先生不属于失信联合惩戒对象。

4. 候选人 4：选举邹建东先生继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邹建东先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。

5. 候选人 5：选举邢新杰先生继续为公司第五届董事会董事；

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邢新杰先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之

日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

1. 候选人 1：选举刘庆民先生继续为公司第五届监事会监事；

鉴于公司第四届监事会任期已于 2021 年 2 月 4 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名刘庆民先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。刘庆民先生不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 候选人 2：选举张元军先生继续为公司第五届监事会监事；

鉴于公司第四届监事会任期已于 2021 年 2 月 4 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名张元军先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。张元军先生不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为九、十；

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。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月11日上午8点30分-9点00分。

（三）登记地点：山东省威海市高技术产业开发区初村昊山路82号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：赵乐；联系电话：0631-5685601-0；传真：0631-5683191。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

《威海威硬工具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司董事会

2021年4月20日