

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 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	836890	联源机电	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. 本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。

(七) 会议地点

江苏省海安县海安镇通扬路19号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长肖有鹏先生代表董事会汇报《公司2020年度董事会工作报告》。报告对2020年度公司经营情况进行了回顾,总结了2020年度董事会的工作,并对公司2021年度的经营工作计划做出指导意见。

(二) 审议《公司2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席吴建华先生代表监事会汇报《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2020年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定,编制了公司2020年年度报告及摘要。具体内容详见公司2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《公司 2020 年度审计报告》

公司根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公司编制 2020 年度审计报告，具体内容详见大信审字[2021]第 23-10003 号《南通联源机电科技股份有限公司审计报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2020 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2021 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

鉴于公司目前的经营情况，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了 2020 年权益分派预案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（2021-005）。

（八）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构》

公司 2021 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南通联源机电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-006）。

(九) 审议《关于预计 2021 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》

据公司 2021 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用保证、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，用于公司票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务，并授权董事长肖有鹏先生公司签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司关于预计 2021 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》（公告编号：2021-007）。

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。

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 8：00

(三) 登记地点：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓梅 联系地址：江苏省海安县海安镇通扬路 19 号 联系电话：0513-88890931 传真：0513-88890933 邮政编码：226600

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

- (一) 《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 《南通联源机电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日