

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱钺精工机械股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 9:00-12:00。

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	870108	德菱股份	2021 年 5 月 6 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. 本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所高翠、曾丹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表公司董事会就 2020 年度的董事会工作进行汇报。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表公司监事会就 2020 年度的监事会工作进行汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将公司 2020 年

度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为扩展业务，实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；
- 2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；

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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 10 日 14：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海燕

联系电话：13912733368

联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔大街

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日