

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

## 无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 日上午 10:00

#### （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，包含优先股股东，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	430397	金帆股份	2021年5月 12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. 本公司聘请的上海市协力律师事务所黄思思律师、耿亮律师。

#### （七）会议地点

江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会议室。

## 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》

《公司 2020 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

《公司 2020 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《无锡金帆钻凿设备股

份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》。

《公司 2021 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2021)00744 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润-40,126.75 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为-2,515,550.24 万元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》。

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱国平；联系地址：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室；电话：0510-88552666；邮编：214112。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自

理。

## 五、备查文件目录

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021年4月22日