

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

## 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9：00。

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	834051	汇隆精密	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. 本公司聘请的河南扬善律师事务所刘正宇、孙卫国律师。

## （七）会议地点

郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈公司2020年度公司董事会工作报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报董事会2020年度工作情况。

### （二）审议《关于〈公司2020年度公司监事会工作报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报监事会2020年度工作情况。

### （三）审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年年度

审计报告，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉》的议案

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2020 年度经审计财务报告〉》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年年度审计报告。

（六）审议《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（七）审议《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构〉》的议案

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于〈公司预计 2021 年度公司日常性关联交易〉》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2021 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

（九）审议《关于〈公司 2021 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品〉》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理

财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于<公司董事会换届选举>》的议案

公司第二届董事会人员任期已于 2021 年 5 月 16 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名龙华、王汉卿、张浩义、韩北瑜、谢坚 5 名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

（十一）审议《关于<公司监事会换届选举>》的议案

公司第二届监事会人员任期已于 2021 年 5 月 16 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名赵圆、胡春明作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。股东代表监事任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

（十二）审议《关于<公司召开 2020 年度股东大会后即可召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议>》的议案

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司章程》的有关规定，拟提议在召开 2020 年度股东大会后当日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。

（十三）审议《关于<2020 年年度利润分配>》的议案

截至 2020 年 12 月 31 日公司账面未分配利润 22,263,133.48 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 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，议案序号为八；  
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以下文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月14日上午8：00-9：00

（三）登记地点：郑州市高新区雪松路11号公司办公楼三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：龙丽红

联系电话：13213103149

传真：0371-67996290

（二）会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

### 五、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事会

2021年4月23日