

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 15 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，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	839831	明及电气	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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所刘璟、谢中伟律师。

## （七）会议地点

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的议案》

议案内容：《公司 2020 年度董事会工作报告》

### （二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2021 年度财务预算方案》

(六) 审议《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：考虑公司目前及未来经营情况，公司 2020 年度利润分配拟不分配。

(七) 审议《公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所的议案》

议案内容：续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2021 年度财务审计工作。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法人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。

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15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人孟红雨

联系电话：0519-88238211      13815053505

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2021年4月23日