

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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 21 日 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	837377	云宇制动	2021年5月19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浩天信和（济南）律师事务所徐红、崔荣起律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度公司董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郑立营汇报2020年度董事会工作情况。

（二）审议《2020年度公司监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘鲁华代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《2020年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《2020年度财务决算方案》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2021年度公司财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于2020年度利润分配方案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 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）披露的《关于续聘和信会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

议案内容：具体内容详见 2021 年 4 月 23 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）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（九）审议《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

议案内容：具体内容详见 2021 年 4 月 23 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）发布的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于补充确认向关联方出售资产》议案

议案内容：具体内容详见 2021 年 4 月 23 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）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《2020 年度审计报告》议案

议案内容：同意由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东云宇制动器股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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）、（九）、（十）；

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、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份、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单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月21日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省肥城市高新技术开发区康王西路257号
联系电话：0538-2095188 传真：0538-3303120 联系人：马波

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一)《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《山东云宇制动器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- (三)《山东云宇制动器股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

山东云宇制动器股份有限公司董事会

2021年4月23日