

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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 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	873159	亚美特	2021 年 5 月 11 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《董事会工作报告》

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《江苏亚美特传动科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，以及股东的长期利益，公司决定本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏亚美特传动科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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

自然人股东出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2021 年 5 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景 38 幢 1601

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景 38 幢 1601，联系电话：15861166805，联系人：钱洁。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏亚美特传动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏亚美特传动科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日