

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 17 日上午 9 时整。

2、预期会议 0.5 天整

（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	870583	一天电气	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. 本公司聘请的相关律师事务所两名律师。

（七）会议地点

高新区永和路99号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》

《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》

（二）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

（三）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》

《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》

（四）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》

《安徽一天电气技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》

（五）审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 168,216,639.38 元，母公司未分配利润为 46,333,041.02 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现 5.83 元（含税），预计派现 30,024,500.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《安徽一天电气技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》

公司及全资或控股子公司拟以不超过 10,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 1,000.00 万元，该 10,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 10,000.00 万元；授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）审议《安徽一天电气技术股份有限公司续聘会计师事务所》

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于变更经营范围暨拟修订<公司章程>》

变更前经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

变更后的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、**转让、安装**；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备**技术开发**、生产、**销售和服务、安装、技术咨询服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

同时因公司经营范围变更，公司章程需做相应修改，具体如下：

原公司章程第二章第十三条 公司的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

修订为原公司章程第二章第十三条 公司的经营范围：电力系统过电压防治、短路故障快速切断、新型电源备自投、微机型继电保护、无功补偿、电力电子新技术开发、生产、销售、咨询、转让、**安装**；高低压电力成套设备、输配电设备及控制设备**技术开发**、生产、**销售和服务、安装、技术咨询服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；租赁。

章程修改后的经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

（九）审议《关于补充确认变更募集资金用途的公告》

具体详见公司于 2021 年 04 月 26 日披露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）的公告《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-011）。

(十) 审议《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》
《安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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原件及复印件、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 17 日 8:30-9:45

（三）登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区永和路 99 号安徽一天电气技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈生学

电子邮箱：289312789@qq.com

电话：0551-62799001

传真：0551-62799001

地址：合肥市高新区永和路 99 号

邮编：230088

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《安徽一天电气技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日