

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 15:00-17:00。

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	873400	井得电机	2021年5月14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. 本公司聘请的广东信达律师事务所万利民、王国诚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2020 年实际经营情况，暂不进行 2020 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2020 年实际经营情况，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东井得电机股份有限公司续聘会计事务所的公告》，公告编号为【2021-002】。

（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度董事会工作报告》。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度董事会工作报告》。

（九）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定《2020 年度监事会工作报告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2021年5月20日下午13:30-14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省梅州市五华县转水镇枫林村188号

（2）联系电话：13826618183（3）联系传真：0753-4888999（4）联系人：邓丽丽

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签名确认并加盖公司公章的《广东井得电机股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签名确认并加盖公司公章的《广东井得电机股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日