

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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18日上午9点

(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	838892	休普动力	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. 本公司聘请的北京市中银律师事务所赵旭、金洁雅律师。

(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》

2020 年公司董事会严格遵守《山东休普动力科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作

做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2020 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据公司 2020 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现

时生产能力，结合公司 2021 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配》

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-013）。

(九) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

(十) 审议《董事会关于 2020 年度审计报告出具持续经营重大不确定性

段落无保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于2020年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2021-011）

(十一) 审议《监事会关于2020年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于2020年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2021-012）

(十二) 审议《关于补充确认公司老厂区拆迁事宜》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认公司老厂区拆迁事宜的公告》（公告编号：2021-014）

(十三) 审议《关于政府有偿收回公司土地使用权》

具体内容详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于政府有偿收回公司土地使用权的公告》（公告编号：2021-002）

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，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、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：2021年5月17日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李卫

联系电话：13808940891

传真：0533-3982335

邮箱：lw@supmotor.com.cn

联系地址：山东省淄博市高新区中润大道宝山路口东

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日