

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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 10:00。

#### （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	873405	合捷电器	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. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。

#### （七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会办公室，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长康作添代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

### （二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

根据公司经营规划，本公司 2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

（五）审议《关于<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2020 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间一年。

（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

根据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席李健峰代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

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

- 1、自然人股东持本人身份证，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证、由自然人股东亲笔签署的授权委托书及自然人股东的身份证复印件办理登记手续；
- 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月17日上午9时至10时

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺翔路37号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系人：卢楚云；
- 2、电话：0757-29963330；
- 3、邮箱：arcair@arcair.com.cn

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《广东合捷电器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司董事会

2021年4月26日