

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 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开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 时。

（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	831784	贝尔机械	2021年5月14日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏崇宁律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-012);《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年年报摘要》(公告编号：2021-013)。

(四) 审议《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度公司财务决算报告

(五) 审议《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2021 年度公司财务预算报告

(六) 审议《关于 2020 年度拟不分配利润的议案》

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：依据《公司章程》有关规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。鉴于双方诚信合作，经公司董事会审议通过，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度的审计机构。

（八）审议《关于公司向银行申请流动续贷资金 2850 万元的议案》

议案内容：公司以自有土地和房产向江苏银行股份有限公司东林支行申请了 2850 万元的流动资金贷款，为了保障公司主营业务的持续稳定发展，现公司欲向该行申请上述流动续贷资金 2850 万元。

（九）审议《公司所属子公司向银行申请流动贷款资金 800 万元的议案》

（1）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动续贷资金 200 万元、新增流动贷款资金 100 万元，重庆瀚华融资担保股份有限公司为上述贷款提供连带责任担保，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司该笔贷款提供反担保。

（2）、公司所属子公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动资金续贷款 500 万元，钱东航、周清、无锡市贝尔机械股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款涉及的关联交易详见 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（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

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 办理登记手续，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（上午9：00 -11：30, 下午13:30-17:00）

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85496386

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一)《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

(三)《无锡市贝尔机械股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会

2021年4月27日