

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司 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

公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日向全体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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 09:00。

（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	837734	普友股份	2021年5月13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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

公司 2020 年年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

公司 2020 年年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2021-004、2021-005 号公告。

（四）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年度利润分配方案

（五）审议《公司 2020 年年度财务决算报告》议案

公司 2020 年年度财务决算报告

（六）审议《公司 2021 年度财务预算方案》议案

公司 2021 年度财务预算方案

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2021-002 号公告。

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

自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第七次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司董事会

2021年4月27日