

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

## 吉林省金越交通装备股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开经公司第四届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 26 日 15:00—2021 年 5 月 27 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	831150	金越交通	2021年5月21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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2020年年度报告>的议案》

详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-037)

### (二) 审议《关于<2020年年度报告摘要>的议案》

详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-038)。

### (三) 审议《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》

2020年年度董事会工作报告。

(四) 审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

2020 年年度监事会工作报告。

(五) 审议《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

2020 年年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

2021 年年度财务预算报告。

(七) 审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，对 2021 年日常性关联交易进行预计。详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-039)。

(九) 审议《关于提名选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司原独立董事曹中先生辞去董事职务，现提名选举王强先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

(十) 审议《关于提名选举杨剑利女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司原独立董事叶照贯先生辞去董事职务，现提名选举杨剑利女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

(十一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-044)。

(十二) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修改情况，相应的修改《股东大会议事规则》。详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2021-046)。

(十三) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月27日下午13:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘迎军

联系电话：0431-81054022

联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号

邮政编码：130114

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

### 五、备查文件目录

（一）、《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

（二）、《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

吉林省金越交通装备股份有限公司董事会

2021年4月27日