

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 22 日 15:00。

（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	831989	晋桦豹	2021 年 5 月 20 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. 本公司聘请的上海瑾之润申达律师事务所刘芳、陈斌律师。

（七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

董事会就 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2020 年财务决算情况进行总结。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2021-012）

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况

制定 2021 年财务预算。

（六）审议《公司 2020 年年报及年报摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-009）

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-011）

（八）审议《公司 2020 年审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2021）第317019号）。

（九）审议《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2021）第 317008 号）

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) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

(3) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 22 日 14:00~14:30

(三) 登记地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；传真：0512-86169010；电子邮箱：wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市 张浦镇益德路 655 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日