

证券代码：870277

证券简称：太康制冷

主办券商：西南证券

**山西太康制冷节能科技股份有限公司**  
**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 21 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天

## （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  | 870277 | 太康制冷 | 2021年5月19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. 本公司聘请的山西鼎信泽律师事务所张建华、王猛律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

根据公司 2020 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

根据《企业会计准则》，结合公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字 [2021]008161 号 《山西太康制冷节能科技股份有限公司审计报告》。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年财务预算报告》根据公司对 2021 年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。

（七）审议《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2020 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2020 年监事会工作进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》。

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**

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：**2021 年 5 月 21 日 7：30-8：30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0351-4725921

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件目录**

**（一）《山西太康制冷节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；**

**（二）《山西太康制冷节能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。**

山西太康制冷节能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日