

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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。

依据《公司章程》规定，本次股东大会由董事会依法召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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。

依据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（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 9:00。

本次股东大会预计会期为 0.5 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	873168	鲁变电工	2021年5月12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. 本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所徐红律师。

（七）会议地点

山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责，并根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2020 年工作报告》。

（二）审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

公司董事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会 2020 年度工作报告》。

（三）审议《鲁变电工股份有限公司关于确认<2020 年年度报告>及<2020 年年

度报告摘要>议案》

该议案具体内容详见本公司 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)及《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

(四) 审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司董事根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《鲁变电工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

2021 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《鲁变电工股份有限公司 2020 年度利润分配方案预案》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对 2020 年的利润进行分配。

(七) 审议《鲁变电工股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计》预案

该议案具体内容详见本公司 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易预计》的公告。公告编号：2021-006)

(八) 审议《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<2020 年度审计报告>》议案

和信会计师事务所(特殊普通合伙)已经对公司 2020 年度报表进行审计，形成了《2020 年年度报告》，报告编号为：和信审字(2021)第 000477 号。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

公司根据经营发展需要，继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

（十）审议《关于使用鲁变电工股份有限公司不动产权证给关联单位山东瑞科电气有限公司担保》议案

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鲁变电工股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-007）

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（七）、（十）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效证件、股东授权委托书。非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的负责人依法出具授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 上午 8：00-9：00

（三）登记地点：鲁变电工股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娜 联系电话：0538-3162222

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

1. 鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 鲁变电工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日