

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日上午 8 点半-9 点半。

（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	872692	华晨股份	2021 年 5 月 14 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. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所律师事务的两位律师。

（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区精益路 10 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

客观真实总结 2020 年公司的经营发展及董事会的履职情况，对公司及董事会 2021 年度工作进行展望。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

2020 年度公司经审计的决算报告，相关数据如下：实现营业收入 176,188,159.36 元，同期增加 10.97%；毛利率 15.69%；归属挂牌公司股东的净利润 2,800,441.17 元，同期增加 99.34%，但未完成预算指标。

鉴于全资子公司投资建设的关键时期，资金压力大，因此公司管理层决定 2020 年度不分配利润。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年预算方案。

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）及《江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）

（七）审议《江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易的议案》

公司 2020 年度实际发生日常性关联交易累计金额，超过 2020 年度原预计金额总额。江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第一届董事会第十四次会议和 2020 年 5 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华晨气缸套股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。2020 年度，根据公司业务发展与经营情况，公司 2020 年度与部分关联方实际发生日常性关联交易超过 2020 年度原预计金额，现对超出部分进行补充审议，具体见公告编号：2021-018。

（八）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

中勤万信会计事务所在公司 2020 年度财务报表及内部控制的审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续中勤万信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

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）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书陈鲜 15152582573

（二）会议费用：会费自理

五、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

2021年4月28日