

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

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

2020 年度股东大会由公司董事会负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

2020 年度股东大会的表决方式为由出席会议的股东或股东代表现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 10：00—11：00。

预计会期 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	832229	孚尔姆	2021年5月24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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省江阴市临港街道申泰路 11 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020 年度董事会报告〉的议案》

《2020 年度董事会报告》，公司董事长张建忠代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年经营情况进行了总结和分析，2020 年三会议事进行汇报，并提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2021 年董事会工作计划。

（二）审议《关于〈2020 年度监事会报告〉的议案》

《2020 年度监事会报告》

- 1、报告期内公司监事会具体工作情况；
- 2、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见；

3、2020 年度监事会工作要点。

(三) 审议《关于〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号 2021-015，《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-016。

(四) 审议《关于〈2020 年度财务审计报告〉的议案》

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021SUAA10033 号审计报告。

(五) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

《2020 年度财务决算报告》，

- 1、公司 2020 年度财务状况综述；
- 2、资产负债分析；
- 3、股东权益、利润和分配分析；
- 4、营业收入、成本及期间费用分析；
- 5、现金流量分析；

(六) 审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

《2021 年度财务预算报告》，根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了 2021 年度经营目标。

(七) 审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

《2020 年度利润分配方案》，鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2020 年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、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25日08：00-09：00。

（三）登记地点：本公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛晓谷

地址：江苏省江阴市临港街道申泰路11号

邮编：214443

电话：0510-86688137-8003

传真：0510-86688137-8003

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏孚尔姆焊业股份有限公司董事会

2021年4月28日