

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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 20 日 14:00

（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，包含优先股股东，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	870993	亿诺焊接	2021 年 5 月 17 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(深圳)律师事务所郭雳、郭平安律师。

（七）会议地点

上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作

2020 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于审议<2020 年年度报告及摘要>的议案》

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.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

(三) 审议《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度审计机构。

详见同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

(五) 审议《关于审议<2020 年度财务审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、2020 年度的合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以

及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

(六) 审议《关于审议〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于审议〈2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明〉的议案》

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

（详见同日披露的《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2021-010））。

(八) 审议《关于审议〈2020 年年度未分配利润转增股本预案〉的议案》

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.com.cn）上披露的公司《关于 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

(九) 审议《关于审议〈会计政策变更〉的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布修订的《企业会计准则第 14

号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。公司将按照新收入准则的相关规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-015））。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟就公司住所、注册资本等变更，对公司章程进行修订。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案及变更登记的议案》

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- （2）办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。

（十二）审议《关于审议〈董事会成员薪酬方案〉的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事会成员 2021 年度的薪酬方案。

(十三) 审议《关于审议<高级管理人员薪酬方案>的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员 2021 年度的薪酬方案。

(十四) 审议《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

(十五) 审议《关于审议<监事会成员薪酬方案>的议案》

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事会成员 2021 年度的薪酬方案。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为八、十；

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、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月20日 下午13:00——14:00

（三）登记地点：上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：021-54883220

传 真：021-34305228

联 系 人：杨燕

（二）会议费用：本次股东大会出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日