

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 29 日 10:00。

本次股东大会的召开时间符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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	831451	亿海股份	2021年5月25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。

（七）会议地点

安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请全体股东审议《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年年度报告及摘要议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请全体股东审议《2020 年度报告及摘要》。

（五）审议《2020 年度利润分派方案议案》

根据经营发展需要，拟 2020 年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本，公司董事会提请全体股东审议。

（六）审议《2021 年度财务预算报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合企业经营发展，为合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订了《2021 年度财务预算报告》，提请全体股东审议。

（七）审议《续聘 2021 年度财务审计机构议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《2021 度预计日常性关联交易议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议股东孙武拟通过个人及其关联方分多次向公司提供临时资金支持的议案

（九）审议《变更全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度的议案。

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，议案序号为八；

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话方式登记出席。

（二）登记时间：2021年5月29日8:00-9:50

（三）登记地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡静 联系电话：0557-2960077 传真：0557-3929966
联系地址：宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室 邮政编码：234000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会

2021年4月29日