

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

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

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 21 日上午 9:00。

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	872273	创合电气	2021年5月19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. 本公司聘请的国浩律师（福州）事务所向亮、司晶花律师。

（七）会议地点

福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012 号），《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013 号）。

（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2020 年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2020 年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 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）出具的《公司 2020 年审计报告》编制的公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2020 年审计报告》及公司 2021 年经营发展计划编制的 2021 年财务预算报告。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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；4、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（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；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 21 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：周修妹 联系地址：福建省福州市仓山区

建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼联系电话：0591-83548638 传真：
0591-87303049 邮政编码：350008

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建创合电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日