

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

## 山东同创汽车散热装置股份有限公司 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。

本次股东大会会议的召集经公司第五届董事会第四次会议审议。

#### （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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

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 30 日上午 9:30。

无其他投票方式

## （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	831300	同创股份	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. 本公司聘请的提供股东大会鉴证律师事务所委派的见证律师。

## （七）会议地点

本次会议将在山东同创汽车散热装置股份有限公司宁阳县磁窑经济技术开发区办公楼三楼会议室召开。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。（公告编号：2021-004、2021-005）。

### （二）审议《2020年度董事会工作报告的议案》

1、2020年度董事会工作情况回顾；2、2021年工作指导思想和目标任务；3、2021年董事会工作安排。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

1、2020 年度监事会日常工作情况；2、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见；3、监事会 2021 年度工作计划。

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

1、资产负债情况；2、经营情况。

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

1、2021 年预算编制原则；2、2021 年财务预算主要指标；3、实现 2021 年经营目标采取的主要措施。

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并分配。

（七）审议《关于公司对外担保情况的议案》

2021 年对外担保情况。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、2021 年日常性关联交易预计；2、关联方和关联关系介绍；3、交易协议的签署情况；4、定价依据及公允性；5、关联交易的必要性及对公司的影响。

（九）审议《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议的议案》

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》。

（十）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度审计机构。

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，议案序号为九；  
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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应持出席者本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在 2021 年 05 月 29 日下午 16 点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 30 日 8:00-9:30（北京时间）

（三）登记地点：山东省磁窑经济技术开发区山东同创汽车散热装置股份有限公司证券部；邮政编码：271411。信函请注“股东大会”字样。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武强 会议联系电话：0538-3321688/13371000777  
传真：0538-5823777 会议联系邮箱：sdtcgsb@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东或代理人食宿和交通费自理。

## 五、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届监事会第三次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第三次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届监事会第二次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司董事会

2021年5月11日