

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 20 日 9：00。

（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，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 | 830876 | 黄河软轴 | 2021年5月14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. 本公司聘请的河南广文律师事务所李婷、郭祥律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报》

公司监事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《公司 2020 年度事监会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《黄河软轴：2020 年年度报告》（2021-003）以及《黄河软轴：2020 年年度报告摘要》（2021-004）。

（四）审议《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》

公司根据 2020 年财务实际情况及对 2021 年财务工作的合理预计，总结形成了《公司 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

（五）审议《公司 2020 年度权益分派方案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《黄河软轴：2020 年年度权益分派预案公告》（2021-005）。

（六）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易公告》（2021-007）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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、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，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日08点00分至09点00分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区侯天路1号；电话：0379-64329351； 传真：0379-64324732； 联系人：杜庆丽（董事会秘书）。

(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) 《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- (二) 《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司董事会

2021年4月28日