

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《吉林德蕴电气集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 6 月 28 日上午 10：00。

本次会议不设网络投票方式。

（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	873578	德蕴电气	2021年6月21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、本公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所杨姗姗律师、王芷薇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会的决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2020 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2020 年监事会工作进行汇报，形成 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2020 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2020 年度经营情况和财务状况梳理后，进行合理预计，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——亚会审字（2021）第 01110346 号《吉林德蕴电气集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

议案内容：见同日披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

议案内容：见同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 28 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙文东；联系电话：18626958522。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日