

证券代码：873287

证券简称：里华机械

主办券商：国融证券

江苏里华机械股份有限公司

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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 20 日上午九点。

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	873287	里华机械	2021年7月16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. 本公司聘请的江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。

（七）会议地点

江苏里华机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，并根据公司 2020 年度各项运营结果，编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长顾往林代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告》

（公告编号：2021-013）、《江苏里华机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-014）。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了<2020 年度财务决算报告>，并结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟定了<2021 年度财务预算报告>。

（四）审议《关于 2020 年度权益分派预案》
公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本金转增股本，2020 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2020 年度财务审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》
公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会拟提名顾往林、马玉坤、田拥梅、许洁茹、汤春宏为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。
经核查，上述人员非失信被执行人，未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高管的情形。

（七）审议《关于追认公司为江苏天瑞机械有限公司提供借款担保》

2020 年江苏天瑞机械有限公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请循环银行借款，公司为江苏天瑞机械有限公司提供保证担保，担保金额 500 万元。

2020 年江苏天瑞机械有限公司向江苏姜堰农村商业银行股份有限公司申请循环银行借款，公司为江苏天瑞机械有限公司提供保证担保，担保金额 600 万元。

（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1、公司预计 2021 年度委托关联方泰州市镇南机械配件有限公司进行配件加工，预计金额不超过 700 万元。

2、2020 年度预计托关联方泰州市春阳机械厂进行配件加工，预计金额不超过 100 万元。

3、2020 年度预计向关联方姜堰区华港镇镇南超市采购烟酒及劳保用品，所涉及金额不超过 30 万元。

（九）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会的工作情况。

（十）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》

公司第一届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届监事会监事的换届选举。第一届监事会拟提名张爱奎为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

（十一）审议《公司关于向江苏姜堰农村商业银行申请贷款并提供反担保》

1、为满足公司流动资金需求，2020 年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为 1000 万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司保证担保。同时公司应收账款质押、抵押，设备抵押，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

2、2020 年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为 300 万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司

保证担保。同时公司应收账款质押、抵押，动产抵押，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

3、2020年公司与江苏姜堰农村商业银行签署短期借款合同，贷款金额为400万元，本合同由泰州市国信融资担保有限公司（以下简称“国信担保”）为公司保证担保。同时公司应收账款质押、抵押，设备抵押，泰州市红祺机械有限公司、泰州市镇南机械配件有限公司为公司提供信用反担保，顾往林、韩巧凤、马玉坤、葛永英、张爱奎、方巧明为公司提供信用反担保。

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）（十一）；

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：2020年7月20日8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：泰州市姜堰区华港镇李庄村 2、联系人：
信息披露负责人汤春宏 3、联系电话：0523-88125818

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏里华机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏里华机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏里华机械股份有限公司董事会

2021年6月30日