

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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：2020年5月6日上午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,包含优先股股东,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	838498	耐特阀门	2020年4月29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。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(五) 审议《2019 年度利润分配预案》议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 9,036,393.46 元，按 2019 年度母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积 903,639.35 元。鉴于公司 2019 年生产经营状况良好，现金流充足，成长持续看好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共分配现金红利 8,400,000 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

(六) 审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于确认 2019 年度关联交易的公告》。

(七) 审议《关于预计 2020 年度关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于预计 2020 年度关联交易的公告》。

(八) 审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》议案

根据对天职国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟继续聘任天职国际担任公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

(九) 审议《关于第二届董事会董事变更的议案》议案

因工作调动原因，免除刘树森公司董事职务，提名石小虎担任公司董事。

(十) 审议《关于公司拟开展票据池业务的议案》议案

为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭

州临安支行开展票据池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

（十一）审议《关于向银行申请保函的议案》议案

为用于企业经营周转等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作担保，公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

（十三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司董事会议事规则公告》。

（十四）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司股东大会事规则公告》。

（十五）审议《关于修改监事会议事规则的议案》议案

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司监事会议事规则公告》。

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件（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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2020年5月6日上午9：00前

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 宋一波 电话：0571-61071801

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2020年4月15日