

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

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 11 日 10:00。

（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	834407	驰诚股份	2020 年 4 月 30 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盈科（郑州）律师事务所王建军、徐莉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《对外投资》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《对外投资公告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，编制了《2019 年度监事会工作报告》，请审议。

（三）审议《2019 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2020 年财务预算报告》

公司 2020 年财务预算报告规划了公司年度经营目标，并对公司资金支出预算进行了测算。

（五）审议《2019 年年度权益分派预案》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于完善公司治理制度的议案》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》共 9 项公司治理制度。

（八）审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（九）审议《偶发性关联交易》

议案主要内容：具体详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关联交易公告》。

（十）审议《公司融资计划暨抵押资产》

为落实公司 2020-2021 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下子公司许昌驰诚电气有限公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 6000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

（十一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020年5月11日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕 联系电话：0371-67572288

地址：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2020年4月20日