

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 18 日 9:00。

预计会期 1 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	872326	名流泵业	2020年5月12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

山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

《2019 年年度报告及摘要》

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

《2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于公司续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构》的议案

公司继续续聘用山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》的议案

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》的议案

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《2019年度公司利润分配方案》的议案

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(七) 审议《补充确认偶发性关联交易》的议案

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》公告（公告编号：2020-005）。

(八) 审议《补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认偶发性关联交易》公告（公告编号：2020-006）。

(九) 审议《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》的议案

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》公告（公告编号：2020-007）。

(十) 审议《2019年度监事会工作报告》的议案

《2019年度监事会工作报告》

(十一) 审议《公司章程变更》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

(十二) 审议《股东大会议事规则》的议案

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我公司对股东大会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

(十三) 审议《董事会议事规则》的议案

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对董事会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

(十四) 审议《监事会议事规则》的议案

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对监事会议事规则作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

(十五) 审议《信息披露管理制度》

根据《完善公司章程等相关制度》的规定要求，我对信息披露作出明确的修订，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、八、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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月17日9:00至18:00

(三) 登记地点：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号

四、其他

(一) 会议联系方式：0631-5763688

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

- 1、《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
- 2、《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 3、《山东名流泵业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日