

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

## 苏州格朗富环境股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州格朗富装备制造股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 20 日上午 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，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	839539	格朗富	2020年5月15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鑫诺律师事务所委派的律师（如有）。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及其摘要》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富装备制造股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-017）及《苏州格朗富装备制造股份有限公司2019年年度

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

2019年度董事会工作报告

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会工作报告

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度财务决算报告

(五) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

为发展公司业务，实现 2020 年度经营计划和目标，公司 2019 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

2020 年度财务预算报告

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《苏州格朗富装备制造股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（七）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月19日下午13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：胡芬

地址：苏州市吴江区平望镇中鲈工业集中区富平路2号公司会议室

邮编：215221

联系电话：0512-63682388

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

### （三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

## 五、备查文件目录

《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日