

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集人为福建闽东电机股份有限公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

##### （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 10:00。

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	832395	闽东电机	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. 本公司聘请的福建人文（宁德）律师事务所刘玉晶、黄玉洁律师。

## （七）会议地点

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况

### （二）审议《2019 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年年度工作情况。

### （三）审议《2019 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2020 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2020 年年度财务预算予以汇报。

（五）审议《2019 年年度权益分派预案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司 2019 年度权益分派预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.179 元（含税），共计派发现金股利 1,790,000 元（含税）。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

（七）审议《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》

公司预计与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 500,000 元（能源费用）。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-005）

（八）审议《关于偶发性关联交易》

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩董事长以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于偶发性关联交易的公告》  
(公告编号：2020-006)

(九) 审议《关于续聘 2020 年年度审计机构》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(十) 审议《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2020 年度授信额度，总规模不超过 12000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行福安分行对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

(十一) 审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自由资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-008）

(十二) 审议《关于拟修订公司章程》

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2020年5月20日9:00-10:00

#### （三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司二楼综合部

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：13705930417

#### （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事第七次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司董事会

2020年4月29日