

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 20 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	870615	龙港股份	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. 本公司聘请的山东舜天律师事务所韩伟、边志杰律师。

（七）会议地点

烟台高新技术产业开发区经六路 12 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009，2020-010）

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长根据董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》，总结公司 2019 年整体经营状况及董事会的工作情况。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会总结 2019 年度监事会工作情况。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019年度不进行利润分配。

（七）审议《修改〈公司章程〉的议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用。

（九）审议《修改〈股东大会议事规则〉》

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治理规则》及拟修订《公司章程》相关规定，修订《股东大会议事规则》。

（十）审议《修改〈董事会议事规则〉》

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治理规则》及拟修订《公司章程》相关规定，修订《董事会议事规则》。

（十一）审议《修改〈监事会议事规则〉》

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治理规则》及拟修订《公司章程》相关规定，修订《监事会议事规则》。

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20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0535-8019506 传真：0535-6766055

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- （一）《烟台龙港泵业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《烟台龙港泵业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司董事会

2020年4月29日