

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日下午 13:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 16 日 15:00—2020 年 6 月 17 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	430430	普滤得	2020年6月10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. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

苏州高新区金山东路234号，公司2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对 2019 年度经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，并对 2020 年工作提出了重点要求。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2019 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（三）审议《公司 2019 年度财务审计报告的议案》

董事会就中准会计师事务所（特设普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告进行了审议。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《普滤得：2019 年年度报告》、《普滤得：2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，就公司 2019 年重要财务指标进行了分析说明。

（六）审议《公司 2020 年财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对 2020 年财务预算方案进行审议。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

基于公司目前实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告

《普滤得：会计政策变更公告》。

(九) 审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，负责公司各项审计工作。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：6 月 16 日上午 9 时至 12 时

(三) 登记地点：苏州高新区金山东路 234 号董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-87776207

联系人：许梦萍

传真：0512-81880637

邮箱：xump@purified-group.com

地址：苏州高新区金山东路 234 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日