

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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 11 日下午 15:00。

（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	831203	瑞纽机械	2020年4月30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. 本公司聘请的国浩律师事务所邵祺、林惠律师。

（七）会议地点

上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-003 和 2020-004。

（二）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7294 万元（比上年增加 34%），利润总额：-91 万元（比上年亏损减少 93%），净利润：-130 万元（比上年亏损减少 91%）；截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产：16879 万元，净资产 14035 万元。

（三）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

（四）审议《2019年度利润分配方案的议案》

由于2019年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

（五）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

总结公司及董事会2019年度情况，对公司及董事会2020年度工作进行展望。

（六）审议《关于公司2020年日常性关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-007。

（七）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2020-011。

（八）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》，公告编号：2020-009。

（九）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

总结公司及监事会2019年度情况，对公司及监事会2020年度工作进行展望。

（十）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2020-012。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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6号

（三）登记地点：上海瑞纽机械股份有限公司（上海市浦东新区宣桥镇园德路105号）

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：焦洋；（2）电话：021-68043250、15000212183；
（3）传真：021-68043327。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

- 1、《2019 年年度报告》全文及摘要；
- 2、《2019 年度财务决算报告》；
- 3、《2020 年度财务预算报告》；
- 4、《2019 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《2019 年度董事会工作报告》；
- 6、《关于公司 2020 年日常性关联交易的议案》；
- 7、《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
- 8、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 9、《2019 年度监事会工作报告》；
- 10、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
- 11、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 12、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日