

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 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。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

##### （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《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （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 4 月 28 日 10 时。

预计会议 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	832499	天海流体	2020年4月22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. 本公司聘请的安徽创元律师事务所陶然亭和章帆律师。

## （七）会议地点

铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3300 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买理财产品的公告》。

（四）审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（五）审议《2019年权益分派预案》

具体内容详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年权益分派预案》。

（六）审议《2019年财务决算报告》

《2019年财务决算报告》。

（七）审议《2020年财务预算报告》

《2020年财务预算报告》。

（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要, 公司需要变更经营范围。

原经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工。自营和代

理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及行政许可的除外，需经环境评估的，评估合格后方可经营）。

变更后经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（九）审议《关于修订〈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》的要求，对公司信息披露管理制度相应的内容进行修改。具体详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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》的要求，对公司信息披露管理制度相应的内容进行修改。具体详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《股东大会制度》。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉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》的要求，对公司信息披露管理制度相应的内容进行修改。具体详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉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》的要求，对公司信息披露管理制度相应的内容进行修改。具体详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》。

（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉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》的要求，对公司信息披露管理制度相应的内容进行修改。具体详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。

（十四）审议《关于2020年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》

《2020年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。

（十五）审议《关于续聘2020年审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月23日下午15:00-18:00

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会

2020年4月8日