

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

## 兰州裕隆气体股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关要求。

##### （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：2021 年 3 月 24 日 9:30。

##### （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	870637	裕隆气体	2021年3月19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. 本公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所魏秋丽、满思谦律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据公司董事会2020年度工作的实际情况，董事会就2020年度的工作进行总结和汇报，形成了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度财务决算报告》

议案内容详见公司《2020年度财务决算报告》

（三）审议《2021年财务预算报告》

议案内容详见公司《2021年度财务预算报告》。

（四）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-017）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《2020年度利润分配方案》

为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《2020年度监事会工作报告》

依据公司监事会2020年度工作的实际情况，监事会就2020年度的工作进行总结和汇报，形成了《2020年度监事会工作报告》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2021年3月24日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌磊 联系电话：0931-7367845

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《兰州裕隆气体股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司  
董事会

2021年3月3日