

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 11 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营业务需要，公司拟根据《公司法》及有关规定设立全资子公司，子公司的具体情况如下：

企业名称：浙江嘉德绝热工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

经营范围：防腐绝热保温工程设计、施工及技术咨询；化工石油设备管道安装工程、钢结构工程、建筑工程的施工；工程监理；金属构件的销售、安装。（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）。

住所：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道新平路 269 号秀洲商会大厦

B座7楼。

拟登记机关：嘉兴市秀洲区市场监督管理局

目前公司已经完成名称预先核准事项。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理子公司设立相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席会议的，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、股东账户卡或持股凭证；4、法人委托非法人代表出席会议的，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、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019年4月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：沈笑丰（董事会秘书）
- 2、联系电话：0573-82726213
- 3、传真：0573-82718788

4、电子邮箱：sdt20011008@126.com

5、联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦
B 座 7 楼

(二) 会议费用：出席股东及委托人参会费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日