

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

议案内容：

（1）公司继续承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房一、二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 5600 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，平均每年租金为 392,000.00 元，叁年共计租金为 1,176,000.00 元，公司于每年 6 月 30 日前支付当年的租金。

（2）公司关联方温州佳居电气有限公司 2020 年度拟为公司不超过人民币 300.00 万元的银行贷款或授信提供无偿担保。

（二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构》议案

议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 15 日 9 时 00 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮小刚 联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 联系电话：0577-57127333 传真：0577-57122866

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

浙江百固电气科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席浙江百固电气科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议 案 名 称	表决意见
议案一	《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》	
议案二	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务报告审计机构的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日