

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床股份有限公司

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。

2020 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年3月30日10:00-12:00。

预计会期1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	831160	晨龙锯床	2020年3月24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。

（七）会议地点

浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于2020年3月届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名董事的候选人分别为丁泽林、项爱丹、丁侠胜、江平、吕易晏、周杰、马徽徽。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期将于2020年3月届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，需进行监事会的选聘。经公司监事会及相关股东

单位推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名监事的候选人分别为樊力、章妮，将与通过职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第五届监事会。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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。

（二）登记时间：2020年3月30日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：丽水市缙云县壶镇镇华强路1号办公楼2楼 2、联系电话：0578-3168682 3、传真：0578-3155088 4、联系人：周杰

（二）会议费用：本次大会预期壹天，与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一)《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司董事会

2020年3月9日