

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 3 月 30 日上午 9 时 00 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。

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	837161	汉邦股份	2020年3月25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

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月30日8时00分至9时00分。

（三）登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号西城博司6幢9层3、邮编：3100304、联系电话：0571-858806625、传真：0571-85126893

（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司董事会

2020年3月13日