

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（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 31 日 9:00。

（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	873335	诚佰股份	2020年3月26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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认修改经营范围并修订<公司章程>》议案

公司因经营发展需要，将经营范围变更为“环保技术研发;智能化控制系统研发;包装装潢、其他印刷品印刷;环保设备、无纺布设备、无纺布制品、文具、办公用品、塑料制品、纸制品、工艺礼品、箱包、棉麻制品、针纺织品、劳动防护用品、电子产品及配件、仪器仪表、其他日用品的生产、销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械销售;货物进出口、技术进出口(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)”，并相应修订《公司章程》。

公司已于2020年2月20日完成上述公司经营范围变更的工商登记事项，由于新型冠状病毒引起的疫情影响，公司未能及时召开董事会审议并未能及时告知主办券商，无法履行信息披露事项，公司现召开会议追认上述事项并披露相关公告。

具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-002)。

(二) 审议《关于追认对外投资》议案

公司因经营发展需要，投资设立全资子公司温州诚佰医疗科技有限公司。具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公告》(公告编号:2020-003)。

（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-002)。

（四）审议《关于<股东大会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。

（五）审议《关于<董事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于<监事会议事规则>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于同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《浙江诚佰环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-007)。

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

（二）登记时间：2020年3月31日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地址邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省温州市苍南县龙港镇时代大道 588 号能科轻工园 10 幢
邮政编码：325802

联系电话：0577-68626188

传真：0577-68092886

联系人：苏俊港

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会

2020年3月16日