

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 11 日 9 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。

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	831878	先锋科技	2020年4月7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2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于2020年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关联担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于2020年度关联方为子公司浙江伟锋药业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关联方为子公司提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2020-008)。

(四) 审议《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-009)。

(五) 审议《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2020-010)。

(六) 审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于开展远期结汇、售汇业务公告》(公告编号：2020-011)。

(七) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关于拟修改<公司章程>公告》(公告编号 2020-012)。

(八) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《股东大会议事规则》(公告编号 2020-013)。

(九) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《董事会议事规则》(公告编号 2020-014)。

(十) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-006)、《监事会议事规则》(公告编号 2020-015)。

(十一) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《对外担保管理制度》(公告编号 2020-016)。

(十二) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《关联交易管理制度》(公告编号 2020-017)。

(十三) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《承诺管理制度》(公告编号 2020-018)。

(十四) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)、《募集资金管理制度》(公告编号 2020-019)。

(十五) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)《利润分配管理制度》(公告编号 2020-021)。

(十六) 审议《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2020-005)《员工购房借款管理办法》(公告编号 2020-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月10日（09:00-11:00；13:00-15:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书卢妮 联系地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头 传真：0576-85686587 电话：0576-85686587

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

(二) 经与会监事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司董事会

2020年3月27日