

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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。

不存在通过网络投票方式召开的情形。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 13: 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，包含优先股股东，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	834662	赛耐比	2020 年 4 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。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所李道峰、贺萍萍律师。

(七) 会议地点

宁波市高新区科达路 56 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年董事会工作报告》议案

该议案主要报告了 2019 年度公司总体经营情况、2019 年度董事会日常工作情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

(二) 审议《2019 年监事会工作报告》议案

该议案主要报告了（1）对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价；（2）2019 年度监事会履行职能情况；（3）监事会会议召开情况以及形成的决议；（4）监事会对公司依法运作情况和检查公司财务情况等发表独立意见。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 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）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

该议案主要报告了（1）2019 年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析；（2）公司 2019 年度对外投资情况；（3）2020 年度财务预算情况。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据公司对资金的安排情况，确定 2019 年度利润分配方案为：不分配。

（六）审议《续聘会计师事务所》议案

提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于修订新的〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于补充确认关联交易》议案

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向宁波银行股份有限公司鄞州支行申请银行承兑汇票，票面金额为 5500000.00 元，担保金额为 3850000.00 元，并签订《开立银行承兑汇票业务总协议书》。关联方张莉女士和李琪先生为公司上述业务提供最高额人民币 1500 万元的连带责任保证，分别与宁波银行股份有限公司鄞州支行签订了《最高额保证合同》，合同编号分别为：05300KB199H9M7G 和 05300KB199H9L34，保证期限分别为：2018 年 7 月 3 日至 2022 年 8 月 30 日和 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2020 年 4 月 9 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）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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（八）；

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件)，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2020年4月28日)，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：宁波市高新区科达路56号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-27902520；传真：

0574-27902805；联系人：李琪；邮编：315040

(二) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

一、宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

二、宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日