

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 月 6 日 10 时 00 分。

（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	839698	路得坦摩	2020 年 4 月 27 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. 本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所李帅、张彦周律师。

（七）会议地点

浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润不分配的议案》

公司本次不进行利润分派，详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于公司 2019 年度利润不分配的公告》（公告编号 2020-005）。

（五）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

公司董事会审议通过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司财务报表审计报告》（中汇会审[2020]0991 号）

（六）审议《关于内部员工购房借款管理办法的议案》

公司拟使用部分自有资金为员工购房提供免息借款，详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部员工购房借款管理办法》

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

（八）审议《关于追认 2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益，授权额度单笔购买最高不超过人民币 10,000,000.00（含 10,000,000.00）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 40,000,000.00 元，在授权额度范围内资金可滚动使用。2019 年内，公司已累计购买 14,190,000.00 元的理财产品，并产生投资收益 119,879.40 元。具体详见公司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《关于追认 2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）和《关于补发公告的说明公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益，授权额度单笔购买最高不超过人民币 10,000,000.00（含 10,000,000.00）元，同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 40,000,000.00 元。投

资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止有效，在授权额度范围内资金可滚动使用。具体详见公司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《关于授权公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2020-008）

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体详见公司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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体详见公司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《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-012）

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体详见公司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《关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-013）

（十四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体详见公司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《关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-014）

（十五）审议《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司（以下简称公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票等），授信期限为一年。公司拟抵押位于湖州市安吉县灵峰街道的公司自有房产向银行或其他金融机构申请授信额度提供担保，担保数据以实际发生额为准。

（十六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午:8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司总经办

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书李娜 2、联系电话：18857867608 3、联系地址：浙江省安吉县灵峰街道霞泉浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司总经办。4、邮箱地址：ln@roadtamer.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司董事会

2020年4月13日