

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 8 日 13:30-15:30。

（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	873081	心为心	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所任城晖、夏逸婷律师。

（七）会议地点

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《浙江心为心科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于补充确认 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日伍声前将其汽车租赁给温州任智鞋材有限公司使用暨关联交易的议案》

温州任智鞋材有限公司与伍声前签订《车辆租赁合同》，约定伍声前向其出租一辆大众朗逸小型轿车供日常办公使用，租赁期自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 5,250.00 元。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法人代表代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 13:00-13:30

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林哲如 联系电话：88759966 邮编 325008
联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江心为心科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日