

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 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

公司于 2020 年 4 月 15 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》等议案，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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9:00-12:00。

(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	839021	启程科技	2020年4月30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(杭州)律师事务所2位见证律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室,公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉》议案

议案的详细内容详见公司2020年4月15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）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和公告的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### （二）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉》议案

对《2019年度董事会工作报告》议案进行了审议。

### （三）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

对《2019年度监事会工作报告》议案进行了审议

### （四）审议《关于〈2019年度财务审计报告〉》议案

对《2019年度财务审计报告》议案进行了审议。

### （五）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉》议案

对《2019年度财务决算报告》议案进行了审议。

### （六）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉》议案

对《2020年度财务预算报告》议案进行了审议。

(七) 审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，对 2019 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于修订〈浙江启程电子科技股份有限公司公司章程〉》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。议案的详细内容详见公司 2020 年 4 月 15 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

(九) 审议《关于公司委托理财》议案

为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产的闲散自有资金（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据

为准)进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内,额度范围内资金可滚动使用。本议案内容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)上披露的《关于公司委托理财的公告》(2020-006)。

(十) 审议《关于补充确认公司向员工借款》议案

2019年11月4日因项目资金需求,公司向员工朱艺雨借款人民币40万元整,截止2019年11月28日,已偿还人民币40万元。员工朱艺雨,在本公司担任董事兼任信息披露事务负责人,且与本公司控股股东、实际控制人朱永南先生为父女关系,本次借款构成关联交易。本次交易有利于公司资金临时周转,有利于公司持续稳定经营,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案内容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)上披露的《关于补充确认公司向员工借款的公告》(2020-008)

上述议案存在特别决议议案,议案编号(八)

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,议案编号(十)

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2020年5月6日上午8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室，公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：朱艺雨；

地址：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室；

电话：18058185985

邮箱：zhusmily@163.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

（一）、浙江启程电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决

议；

(二)、浙江启程电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日