

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、《浙江金乙昌科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 12 日上午 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，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	870493	金乙昌	2020 年 5 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。

3. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨亮、赵小雷律师。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市振业路 398 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

2019 年年度报告及摘要具体内容于同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 上予以披露。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

报告总结了公司 2019 年发展总体情况及董事会的工作情况。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

报告总结了公司 2019 年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

提出了公司 2020 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 40,500,000.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（七）审议《2019 年度监事会工作报告》

报告总结了公司监事会 2019 年的总体工作情况。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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：2019 年 5 月 8 日

（三）登记地点：浙江省嘉兴市振业路 398 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁晨 联系地点：浙江省嘉兴市振业路 398 号 联系电话：
0573-8369 2369

（二）会议费用：0

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

浙江金乙昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江金乙昌科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日