证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

浙江三森科技股份有限公司

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
董事会

（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。
本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（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	871837	三森股份	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. 本公司聘请的上海君澜律师事务所林文强律师。

（七）会议地点

绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》，董事会编制完成《2019年年度报告及其摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常工作情况、利润分配方案等方面对2019年度工作做出总结，生成此报告。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年，公司全体监事严格依照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，对公司主要生产经营活动、财务状况以

及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，生成了此报告。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

2019年董事会带领公司，在全国经济增长放缓的形势下，通过不懈努力，使营业收入同比增长22.42%，净利润同比增长46.88%。现向股东大会提交《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润8,063,682.58元，提取资本公积、法定盈余公积后，截至2019年12月31日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润为12,300,335.72元，母公司未分配利润12,510,799.72元。

公司本次利润分配方案如下：公司目前总股本为31,200,000股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于修改浙江三森科技股份有限公司〈公司章程〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《公司章程》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上

披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《股东大会议事规则》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《浙江三森科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《董事会议事规则》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《浙江三森科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《监事会议事规则》中相关内容，具体内容详见同日于全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《对外担保管理制度》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《浙江三森科技股份有限公司对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《对外投资管理制度》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《浙江三森科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（十三）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章的规定，公司拟修订原《关联交易决策制度》中相关内容，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《浙江三森科技股份有限公司关联交易决策制度》。

（十四）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》

鉴于在2019年的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满完成了公司2019年度审计工作。公司董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（十五）审议《审议通过<关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜>》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规允许的范围内，全权办理公司本次章程修改的工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表人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；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2020年5月11日

（三）登记地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周继浩 手机：18674866779 电话：0575-82712011
传真：0575-82122237 地址：绍兴市上虞区小越街道工业园区

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

浙江三森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

浙江三森科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

浙江三森科技股份有限公司董事会

2020年4月20日