

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券

## 浙江汉邦科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （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 15 日 09:00 时。

#### （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	837161	汉邦股份	2020年5月11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. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

## 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》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

为了提高财务的稳健性，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，不进行2019年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

（三）登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱

路 158 号西城博司 6 幢 9 层 3、邮编：3100304、联系电话：0571-858806625、  
传真：0571-85126893

（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

## 五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日