

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正承销保荐

浙江乐恒动力科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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13日09时00分。

（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	837972	乐恒动力	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. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师（如有）。

（七）会议地点

杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角78号1幢2层公司会议室

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》

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对董事会2019年度工作情况进行了总结，并编制了《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》

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2019 年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）以及《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，公司董事会对公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并编制了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于提高公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

因公司营业收入增长，使得公司闲置资金总额增大，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，且确保公司经营需求的前提下利用部分闲置资金购买银行理财产品，公司持有理财产品最高额度为 600 万元，现公司拟将投资额度提高至 1000 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于提高使用闲置资金购买理财产品额度的声明公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告

审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保决策制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《关于建立<利润分配制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟建立《利润分配制度》。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《利润分配制度》（公告编号：2020-017）。

（十九）审议《关于建立<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟建立《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

（二十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止2019年12月31日，公司经审计的合并报表的未分配利润为-6,775,384.03元，公司实收股本为16,166,666.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。

（二十一）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

4、股东办理登记手续，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：2020年5月13日上午08时30分——上午09时00分

（三）登记地点：杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角78号1幢2

层公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：饶俊 地址：杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层 联系电话：0571-89162988 传真：0571-89167397

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于本次股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日