

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司 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开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 22 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 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	832690	百固科技	2020年5月20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. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。

(七) 会议地点

浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《浙江百固电气科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见本公司于 2020 年 4 月 22 日在规定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-012) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议监事会编制的《2019 年度监事会工作报告》。

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) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2020年5月22日13时30分-14时00分。

(三) 登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮小刚，联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号，联系电话：0577-57127333，传真：0577-57122866。

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日

浙江百固电气科技股份有限公司

2019年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席浙江百固电气科技股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《浙江百固电气科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案》	
议案二	《2019年度董事会工作报告的议案》	
议案三	《2019年度监事会工作报告的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日