证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 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。

2020 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会议案》批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《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。

本次会议不设网络投票方式

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月12日预计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，包含优先股股东，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	872348	鑫鑫家居	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. 本公司聘请的北京君合律师事务所游弋、冯晨露律师。

(七) 会议地点

浙江省金华市永康市方岩工业功能分区鑫鑫路18号公司浙江鑫鑫家居用品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

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年年度报告及摘要》予以汇报。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2020年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司2019年度利润分配预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫

鑫家居用品股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案。

（九）审议《2019 年关联方资金占用专项报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈2019 年关联方资金占用专项报告〉》。

（十）审议《关于修改公司章程及相关公司治理规则》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈修改公司章程〉及相关公司治理规则》。

（十一）审议《关于免去王能能监事职务改选杨华为公司监事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位股东审议《关于免去王能能监事职务改选杨华为公司监事》。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为八；

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、股东帐户卡。
- 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、股东帐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、股东帐户卡。
- 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，股东帐户卡

（二）登记时间：2020年5月12日上午10点至12点

(三) 登记地点：浙江省永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吕利亚

地址：浙江省永康市方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室。

联系电话：13967930755

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

(二)《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日