

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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。

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（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程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他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。

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日下午 3 点。

（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	873046	繁荣电气	2020年5月15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. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江繁荣电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

审议公司2019年年度报告及摘要。具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）、《浙江繁荣电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

审议公司董事长沈惠明代表公司第二届董事会所作的《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议公司监事会主席殷轶萍代表公司第二届监事会所作的《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

审议公司董事会所提交的《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

审议公司董事会所提交的《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

审议公司董事会所提交的《关于 2019 年年度权益分派预案》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2019 年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

审议公司董事会所提交的《关于年报重大差错责任追究制度的议案》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司年报重大差错

责任追究制度的议案公告》（公告编号：2020-016）

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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18日 14:30-14:50

（三）登记地点：浙江繁荣电气股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周雅平 联系电话：0573-86116633 传真：0573-86110651 邮箱：67275492@qq.com

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《浙江繁荣电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司董事会

2020年4月23日