

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 10 点 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	836203	耀达股份	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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所焦翊、韩聪律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（五）审议《关于审议<2019 年度报告全文及摘要>的议案》

详见 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江耀达智能科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-003, 2020-004）。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于修改《公司章程》的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于修改《股东大会议事规则》议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则的公告》（公告编号 2020-007）。

（十二）审议《关于修改《董事会议事规则》议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则的公告》（公告编号 2020-008）。

（十三）审议《关于修改《监事会议事规则》议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号 2020-009）。

（十四）审议《关于修改《关联交易管理制度》议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-011）。

（十五）审议《关于修改《对外投资管理制度》议案》

内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-012）。

（十六）审议《关于修改《对外担保管理制度》议案》

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-013）。

（十七）审议《关于公司向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（十八）审议《关于公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司台州温岭支行申请授信额度的议案》

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（十九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九号、十九号；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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05月15日09时00分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1. 联系地址：浙江省温岭市松门镇东南工业集聚点公司三楼会议室
2. 联系电话：0576-86632066
3. 传 真： 0576-86699181
4. 联 系 人：夏静

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司董事会

2020年4月23日