

证券代码：872421

证券简称：顺天科技

主办券商：浙商证券

浙江顺天传动科技股份有限公司

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。

本次召集股东大会的事由和召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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 10:00。

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	872421	顺天科技	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所律师黄聪聪和陈申福律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

《2019 年度监事会工作报告》

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

《2019 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案

《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

（四）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允的原则，出具的审计报告客

观、真实、符合公司及股东的利益。为保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

（五）审议《关于公司相关制度修订》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《第一届董事会第十次会议决议公告》和《第一届监事会第七次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2019 年度工作总结的基础上，编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了《关于公司 2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《2019 年度利润分配》的议案

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署

的授权委托书；3、由法定代理人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；5、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、加盖单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；6、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9：00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：谢爱叶

联系电话：13868631360

通讯地址：温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业园区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江顺天传动科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《浙江顺天传动科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江顺天传动科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日