

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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《公司法》等有关法律法规及《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。

#### （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 9：30

#### （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	836767	天杰实业	2020年5月12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. 本公司聘请的儒毅律师事务所律师。

#### （七）会议地点

浙江省杭州市临安区玲珑经济开发区浙江天杰实业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月24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

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

**（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案**

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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《2019 年度权益分派方案》议案**

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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》。

**（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案**

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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《关于修订〈公司章程〉》议案**

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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》及公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）

**（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

议案内容详见2020年4月24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》及公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订监事会议事制度公告》（公告编号：2020-013）

**（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案**

议案内容详见2020年4月24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》及公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-009）

**（十一）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉》议案**

议案内容详见2020年4月24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》及公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订关联交易决策制度公告》（公告编号：2020-010）

**（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案**

议案内容详见2020年4月24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》及公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订对外担保管理制度公告》（公告编

号：2020-011)

### (十三) 审议《预计 2020 年度购买银行理财产品》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 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》及公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计公司 2020 年度购买银行理财产品公告》(公告编号：2020-014)

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账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 15 日上午 9: 30 前

(三) 登记地点：杭州市临安区玲珑经济开发区公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘群

联系电话：0571-23656017      传真：0571-23656008

联系地址：杭州市临安区玲珑经济开发区      邮政编码：311300

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020年4月24日