

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

宁波科达精工科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 日 9:30。

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	837577	宁波科达	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. 本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

宁波市鄞州区姜山镇定桥路 228 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2019 年度工作报告》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会 2019 年度工作报告》。

（二）审议《监事会 2019 年度工作报告》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《监事会 2019 年度工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年经营成果数据如下：营业收入 13843.34 万元，比上年同期减少 15.60%，净利润 1755.13 万元，比上年同期减少 34.75%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

（四）审议《2019年度财务预算报告》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年05月20日8：30-9：30

（三）登记地点：宁波市鄞州区姜山镇定桥路228号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邬旭峰 联系电话：0574-83093802 传真号码：
0574-88392293 联系地址：宁波市鄞州区姜山镇定桥路228号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《宁波科达精工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《宁波科达精工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司董事会

2020年4月24日