

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

## 杭州科佳新材料股份有限公司

## 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

会议召集、召开符合《公司法》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 09 时 30 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	834248	科佳新材	2020年5月13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。

董事长：范嘉骏；

董事：范金伟、李云、张俊、毛建伟；

监事会主席：邵莉娜；

监事：蓝立宇；

职工监事：舒梁军；

信息披露负责人：范嘉骏；

财务负责人：朗华飞；

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所周华俐律师、郑令楠律师。

#### （七）会议地点

浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业园杭州科佳新材料股份有限公司办公楼三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，范嘉骏董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

该议案内容见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度的实际经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020145号《杭州科佳新材料股份有限公司2019年度审计报告》，截止2019年度末公司未分配利润为32,601,364.39元。基于公司发展需要，公司董事会提议2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

(五) 审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2020年度财务预算方案。

(六) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司2020年度财务报告审计机构。

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《杭州科佳新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。公告编号：2020-015。

(八) 审议《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

根据财务预算和经营计划，合理预计2020年度日常性关联交易金额。

(九) 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

监事会关于《2019年度工作情况》的报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2020年5月20日08时30分

#### （三）登记地点：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业园杭州科佳新材料股份有限公司办公楼三楼公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：舒梁军

邮 编：311300

电 话：0571-58627017

传 真：0571-58627017

邮 箱：hzkejia@163.com

地 址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业园杭州科佳新材料股份有限公司办公楼三楼公司会议室。

#### （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)、《杭州科佳新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)、《杭州科佳新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

杭州科佳新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日