

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。

（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 18 日 9：00。

2、预计会期 1 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	872949	成如旦	2020年5月14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. 本公司聘请的六和律师事务所傅康、张进律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度经营状况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度经营状况与 2020 年度发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于重新预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）暨接受关联方无偿担保的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（十二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十三）审议《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/index.html>）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉等公司治理制度的议案》

根据股转《挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，对《重大事项处置权限管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范大股东及其及其关联方资金占用制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》8项公司治理制度进行修订。

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（六）（七）。

三、议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、法人股东应当由其法定代表人或负责人持本人身份证、机构现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 3、股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经机构股东盖章和法定代表人或负责人签发的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋丹桦，电话：0573-87988533，传真：0573-87988113，邮箱：danva528@cnknitting.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司董事会

2020年4月27日