

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 18 日 9：00。

（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	871063	祥博传热	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. 本公司聘请的浙江金道律师事务所吴红亮、马超律师。

（七）会议地点

会议地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（三）审议《关于 2019 年度决算报告和 2020 年预算报告》议案

公司 2019 年度决算报告和 2020 年预算报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要，公司 2019 年度利润不分配、不转增股本。

（六）审议《关于聘任年度审计机构》议案

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。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。该议案涉及关联交易事项，关联股东夏波涛、姜晓微、杭州

祥博合一投资合伙企业（有限合伙）、夏治宇、周秀骞应当回避表决。

（八）审议《关于提名补选董事》议案

鉴于公司第二届董事方书华已经辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应补选董事。董事会提名补选陈久义为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。董事候选人陈久义不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）、（十二）；

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，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（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、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法人单位营业执照复印件，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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00至2020年5月18日8:45

（三）登记地点：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓显椿

地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼

电话：0571-82201220

传真：0571-82308081

邮编：311215

（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加股东大会费用自理。

五、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司董事会

2020年4月27日