

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司
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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《浙江金立达新材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（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 点至 11 点。

无

（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	839231	金立达	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. 本公司聘请的公司指定的律师事务所相关律师。

（七）会议地点

浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

- （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

- （三）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2019 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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办理登记。
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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
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办理登记。
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办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 8 点到 9 点

（三）登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮政编码：321103 联系人：许占廷联系电话：0579-88988080
传真：88948895

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日