

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

## 浙江晨龙锯床股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日 09：30-11：30。

##### （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	831160	晨龙锯床	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。
3. 本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所孙大勇律师。

#### （七）会议地点

浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《关于2019年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

### （三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《关于公司2019年度财务决算报告》

### （四）审议《关于公司2020年度经营计划的议案》

议案内容：审议《关于公司2020年度经营计划》

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配 2019 年度利润。

（七）审议《关于公司续聘天健会计师事务所的议案》

议案内容：公司现续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

（九）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

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，议案序号为五、九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月19日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：丽水市缙云县壶镇镇华强路1号办公楼2楼 2、联系电话：0578-3168682 3、传真：0578-3155088 4、联系人：周杰

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司董事会

2020年4月28日