

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

浙江信和科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《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 22 日 9:30。

（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 | 835142 | 信和科技 | 2020年5月18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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

浙江省金华市宾虹西路 588 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：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》

议案内容：公司 2019 年度财务决算工作报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度财务预算工作报告。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 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：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，结合公司实际情况，为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排，公司拟取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟废止《独立董事工作制度》。因独立董事岗位取消，公司原独立董事费忠新先生、左文辉先生不再担任独立董事职务，费忠新先生继续担任公司董事职务。

（十）审议《关于废止<董事会专门委员会工作细则>的议案》

为了对公司的决策和执行做出更为高效合理的安排，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，公司拟废止《董事会专门委员会工作细则》。

（十一）审议《关于提名马世阳先生为公司董事的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事辞职公告》（公告编号：2020-006）和《董事任命公告》（公告编号：2020-007）

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-010）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-011）。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-012）。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-013）。

（十六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-014）。

（十七）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《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》的要求，公司现对《利润分配管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月22日9:00至9:30

（三）登记地点：浙江省金华市宾虹西路588号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马世阳；联系电话：0579-82698098；传真：0579-82275128；邮编：321000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司董事会

2020年4月28日