

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司

### 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 19 日 9：00-11：30 分。

##### （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	838709	华立智能	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. 本公司聘请的浙江茗溪律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(六) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(七) 审议《关于 2020 年聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见于 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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（八）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则》

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（十一）审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（十二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容详见于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上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；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，加盖法人单位印章的法人

单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日8时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:邱伟强；电话:18957277996；传真：0572-8011318；

邮箱：qiuweiqiang@huali-coating.com

（二）会议费用：出席者交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《浙江华立智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

浙江华立智能装备股份有限公司董事会

2020年4月28日