

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 6 月 16 日 9 时 00 分-11 时 00 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	871706	浙宏科技	2020年6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. 本公司聘请的国浩律师（杭州）律师事务所律师孙敏虎律师。

（七）会议地点

江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区江苏浙宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

因公司正处于成长期，结合公司 2019 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2019 年度计划不进行利润分配。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议《2019 年度财务决算报告》相关内容。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

审议《2020 年度财务预算报告》相关内容。

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于拟修改股东大会议事规则及其他管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款，提请董事会审议批准。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容。

（十）审议《关于固定资产和在建工程报废的议案》

因部分机器设备和电子设备达到报废年限，所以公司对该部分固定资产做报废处理。具体情况如下：

公司董事会授权管理层办理上述资产报废及后续处置具体事宜，公司本次资产报废净损失 8,541,943.52 元，尚需提交股东大会审议。

经公司财务部和相关部门盘点清查，本次报废处理的公司固定资产原值为 31,018,869.93 元，累计折旧为 22,476,926.41 元，净值为 8,541,943.52 元，报废的在建工程账面价值 18,924,973.29 元。

本次固定资产和在建工程报废预计将影响公司当期损益减少 24,252,748.71 元。本次报废的资产属于陈旧、不能正常使用、不能满足生产要求的资产，对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 15 日 9 时 00 分-16 时 00 分

（三）登记地点：江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区江苏浙宏科技股份有限公司董事会证券代表处

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：徐剑婷 2.联系电话：0510-80730609 3.联系地址：江苏宜兴市太华镇工业集中区 A 区。

（二）会议费用：与会者参会费用自理。

五、备查文件目录

《江苏浙宏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏浙宏科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏浙宏科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日