

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、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 29 日 9:00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	837867	永鼎科技	2020年5月22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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、周明波律师。

（七）会议地点

浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对

2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《续聘 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-002）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（十三）审议《修订公司治理制度》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-006）、《浙江永鼎机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）、《浙江永鼎机械科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）、《浙江永鼎机械科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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5月29日 8:00 -8:40

(三) 登记地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王超 联系电话：0576-85661615

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会

2020年4月29日