

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 9:00。

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	833280	万享科技	2020年5月15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许洲波律师。

（七）会议地点

浙江万享科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要的议案》

具体详见公司于 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上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 017）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司于 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上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

具体详见公司于 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上披露的《关于公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体详见公司于 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上披露的《关于公司计划 2020 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

(十) 审议《关于提名武强先生和李建先生为公司监事的议案》

鉴于彭定云先生和江军辉先生已提交辞去监事职务的报告，公司提名武强先生和李建先生为公司新任监事。

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，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，法人股东委托非法人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；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：彭小敏

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司董事会

2020年4月29日