

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 10 时预计会期半天。

（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	836627	富源股份	2020年5月19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. 本公司聘请的儒毅律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(二) 审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

(三) 审议关于《2019年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《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)。

(四) 审议关于《2019年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(五) 审议关于《2019年度利润分配方案》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议关于《2020年度财务预算报告》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(七) 审议关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案；

具体内容详见公司2020年4月30日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（九）；

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件（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 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞梅妃 联系电话：0575-83507818

传 真：0575-83507815 邮 政 编 码：312455

联系地址：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 2 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司董事会

2020年4月30日