

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

（七）出席对象

2. 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	871976	一彬科技	2020年5月21日

3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。

（八）会议地点

浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》；

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）及《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

（二）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》；

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》。

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

公司综合考虑应收款项的坏账风险特点，出于谨慎性考虑并结合同行业公司应收款项坏账准备的计提方法，进一步防范财务风险，对应收商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备；对采用账龄分析法计提信用损失的应收账款、其他应收款调整了计提比例。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《宁波一彬电子科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2020-037）。

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办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
- 4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 24 日 9:00-11:30 时；14:00-17:00 时。

（三）登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（公司二楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛映映 联系电话：0574-63330107 联系邮箱：
niuyingying@iyu-china.com 联系地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路工业园
区（开发二路 1 号）

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日