

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：招商证券

浙江盈亿机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第五次会议审议决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 月 10 日 10:00。

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	835335	盈亿股份	2020年6月5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。

（七）会议地点

嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<浙江盈亿机械股份有限公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（二）审议《关于修改公司相关管理制度的议案》

审议通过修改公司相关管理制度，包括《浙江盈亿机械股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江盈亿机械股份有限公司董事会议事规则》、《浙江盈亿机械股份有限公司信息披露管理制度》、《浙江盈亿机械股份有限公司对外担保决策制度》、《浙江盈亿机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

（三）审议《浙江盈亿机械股份有限公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《浙江盈亿机械股份有限公司监事会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止原《浙江盈亿机械股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年6月10日8时30分

（三）登记地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟丰，联系电话：0575-83169788，传真：

0575-83261073，电子信箱: yingyi@vip.163.com，地址：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议者交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 浙江盈亿机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- (二) 浙江盈亿机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

浙江盈亿机械股份有限公司董事会

2020年5月25日