

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 6 月 19 日 9 时 00 分。

（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，包含优先股股东，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	832579	同兴股份	2020年6月 16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. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江同兴技术股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《中华人民共和国公司法》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，2019 年年度利润分配方案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式分配。

(八) 审议《关于预计公司 2020 年年度关联交易的议案》

公司控股股东孙军文先生、董事姚燕女士拟为公司 2020 年年度不超过人民币 2 亿元的银行贷款或银行授信提供连带责任保证担保。

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-025）

(九) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为保本型低风险类短期银行理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息），资金自股东大会审议通过一年之内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）

(十) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已于 2020 年 5 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，同意继续提名孙军文、卢卫民、姚燕、袁竞峰、张勇为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(十一) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于 2020 年 5 月 15 日届满，监事会拟推荐姜翌琼女士、王昶先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月18日 09:00—16:00

（三）登记地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚燕

电话：0571-23229555

地址：浙江省杭州市富阳区银湖创新中心11号

邮箱：yaoyan@tongxinggroup.com.cn

传真：0571-23218987

邮编：311422

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- (一) 《公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《公司第二届监事会第十二次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020年5月29日