

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 10 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月26日上午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	873365	浙罗托克	2020年6月24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

浙江罗托克执行器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司对外借款》

公司利用自有资金总额不超过 335 万元向非关联方永嘉庆孟煤矿设备有限公司提供借款用于其资金周转，借款期限不超出 12 个月，月利率为 0.5%。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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。

（二）登记时间：2020年6月26日上午8时30分。

（三）登记地点：浙江罗托克执行器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：浙江罗托克执行器股份有限公司；（2）联系电话：0577-67372883；（3）传真：0577-67372882；（4）联系人：彭叔初。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司董事会

2020年6月10日