

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 6 月 30 日上午 10 点。

（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	837767	争光股份	2020年6月29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. 本公司聘请的国浩律师事务所汪志芳律师。

(七) 会议地点

浙江争光实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会全体董事在2019年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责,依据2019年度的主要工作情况作《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

由公司监事会主席汇报公司<2019年度监事会工作报告>。

(三) 审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

根据审定的2019年度财务报告编制2019年度财务决算报告,对公司2019年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

(四) 审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

根据公司2020年经营情况预测由董事会编制的<2020年度财务预算报告>。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

对公司 2019 年末公司未分配利润暂不进行分配。

（六）审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会的提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：浙江争光实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴雅飞 2、联系地址：杭州市余杭区美亚大厦1603室 3、联系电话：0571-86374310 4、传真：0571-86318656 5、邮政编码：310012

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- （二）《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司董事会

2020年6月10日