

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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6月29日9:00

（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	839715	美硕科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整 2019 年度权益分派预案的情况说明》

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于调整 2019 年度权益分派预案的情况说明公告》(公告编号：2020-015)

(二) 审议《2019 年年度权益分派预案（调整后）》

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《2019 年度权益分派预案（调整后）公告》(公告编号：2020-016)

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) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。(2) 法人股东应由法人代表或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明书、加盖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、股东账户和持股凭证。

(3) 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月29日早上8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：虞彭鑫；电话：0577-62836158

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日