

证券代码：831996

证券简称：永裕家居

主办券商：国金证券

浙江永裕家居股份有限公司

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

2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会 2020 年度第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》的议案。

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 7 月 21 日 10:00 至 11:00。

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	831996	永裕家居	2020 年 7 月 15 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. 本公司聘请的天册（上海）律师事务所王青、计鑫律师。

（七）会议地点

浙江永裕家居股份有限公司总部四楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《公司章程》等有关规定，为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，浙江永裕家居股份有限公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对 2018 年年度财务报表存在的会计差错进行了追溯调整。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-056）。

（二）审议《关于追认关联交易的议案》

追认关联交易内容：2018 年及 2019 年向天宝电控的关联采购商品、设备、服务共计 983,793.70 元；2020 年 1-6 月份向天宝电控的关联采购商品、设备、

服务 29000 元；2019 年公司向天宝电控销售闲置设备 41,568.14 元，2019 年天宝电控向公司拆借资金 6000000.00 元其中拆借资金按照年化 4.35%计收利息。

(三) 审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

审议董事会 2019 年度工作情况。

(四) 审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

审议监事会 2019 年度工作情况。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

审议 2019 年度报告。具体详见公司 2020 年 6 月 30 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 年年度报告摘要》（公告编号：2020-058）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-057）。

(六) 审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

审议 2019 年年度财务决算情况。

(七) 审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

审议 2020 年年度财务预算情况。

(八) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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（三）；

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

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件；受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月20日9:00至16:30

（三）登记地点：浙江永裕家居股份有限公司总部四楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：武卫科

电话：0572-5608951

传真：0572-5601985

邮编：313300

地址：浙江省安吉县孝丰竹产业工业园

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（三）临时议案：如有临时提案，请于会议召开10日前以书面方式提交至公司董事会。

五、风险提示

新冠疫情期间，目前安吉县已进入常态化防控疫情防控阶段，来自疫情中高

风险地区的人员需要提高 7 日内的核酸检测报告或进行 14 日集中隔离，请参会股东提前自行和安吉县疾控中心联系，合理安排参会事宜。

六、备查文件目录

《浙江永裕家居股份有限公司第四届董事会 2020 年度第五次会议决议》

浙江永裕家居股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日