

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第十次会议审议，决定召开 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 21 日 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	835890	圣石激光	2020年7月14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. 本公司聘请的天册律师事务所王骁驰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事会对2019年度的工作总结和对2020年的工作展望。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

监事会对2019年度的工作总结和对2020年的工作展望。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司2019年度报告》（公告编号：2020-028）、《浙江圣石激光科技股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

2019年度财务决算报告。

(五) 审议《2019年度利润分配》议案

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为 1,794,706.92。为保障公司正常的生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《2020年度财务预算报告》议案

2020年度公司财务预算，2020年度生产、销售指标等。

(七) 审议《关于补充确认 2019年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》（公告编号：2020-033）。

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 7；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委

托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月21日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0579-85432119

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司董事会

2020年7月1日