

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 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十二次会议审议，决定召开 2020 年第五次临时股东大会。

（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 9 月 17 日 10:00。

（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，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9月10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《关于补充确认 2019 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 年度开展融资租赁（售后回租）业务暨关联担保的公告》（公告编号：2020-041）。

（二）审议《关于补充确认 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保的公告》（公告编号：2020-045）。

（三）审议《关于更正 2019 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-051）。

（四）审议《关于更正 2019 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2020-052）。

（五）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-053）。

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 1、2；

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件、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件、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证件复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证件、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件、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 9 月 17 日 9 时 00 分至 10 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十二次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日