

证券代码：835142

证券简称：信和科技

主办券商：中山证券

## 浙江信和科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《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 10 月 30 日 9:30。

##### （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	835142	信和科技	2020年10月26 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

浙江省金华市秋滨街道新宏路 898 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举张理成先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名张理成先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于选举胡小函先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名胡小函先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### （三）审议《关于选举贾万壁先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名贾万壁先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

#### （四）审议《关于选举马世阳先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名马世阳先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

#### （五）审议《关于选举陈亦军先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任职期限即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

提名陈亦军先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

#### （六）审议《关于选举朱建林先生为公司监事的议案》

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名朱建林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

(七) 审议《关于选举蔡秀平女士为公司监事的议案》

公司第三届监事会任职期限即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名蔡秀平女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年10月30日9:00至9:30

(三) 登记地点：浙江省金华市秋滨街道新宏路898号。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马世阳；联系电话：0579-82698098；传真：0579-

82275128；邮编：321000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第九次会议决议》。

浙江信和科技股份有限公司董事会

2020年10月15日