

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开经于 2020 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 09:00

(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	833770	宏伟供应	2020 年 11 月 20 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

浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《提名毛凯军先生担任浙江宏伟供应链集团股份有限公司监事》议案

鉴于刘冬梅女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章

程》等规定，现提名毛凯军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。经核查，该提名监事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该提名监事不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月27日08:00-09:00

(三) 登记地点：浙江省永康市总部中心金州大厦29楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王东地址：浙江省永康市总部中心金州大厦29楼邮编：321300联系电话：0579-81700668

(二) 会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《毛凯军简历》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2020年11月12日

监事候选人介绍

毛凯军先生，生于 1979 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于清华大学经济管理学院。2008 年 7 月至 2014 年 8 月，任中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行委员会高级副总裁；2014 年 9 月至 2017 年 5 月任中信证券金石投资有限公司投资总监；2017 年 6 月至 2017 年 7 月任中信证券股份有限公司投资银行委员会装备制造行业组总监；2017 年 8 月至今，任三峡建信（北京）投资基金管理有限公司副总经理。另毛凯军先生于 2017 年 9 月至今，兼任三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 3 月至今，兼任宜昌三峡文化旅游产业发展基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 5 月至今，兼任北京睿泽二期产业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 9 月至今，兼任三峡桑尼（杭州）新能源有限公司董事长。

毛凯军先生与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。毛凯军先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。



公告编号：2020-056

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2020年11月12日