

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：兴业证券

浙江三辰电器股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 29 日 8 时 30 分。

（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	870952	三辰电器	2020年12月24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

浙江三辰电器股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经公司与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止持续督导事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由浙商证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟与兴业证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

基于公司发展的需要，公司的经营范围在原有基础上增加“国家准许的货物与技术自由进出口贸易”项目。根据相关规定，修改《公司章程》第十一条。该议案具体内容详见公司于2020年12月14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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020年12月29日8时30分前

（三）登记地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭云晓 电话：0578-6093069 传真：
0578-6516888 邮箱：qtgyx@163.com 地址：浙江省青田县油竹街道江滨
路6号

(二) 会议费用：交通、食宿、通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江三辰电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司董事会

2020年12月14日