

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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：2021 年 1 月 28 日 10 时 00 分。

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	832690	百固科技	2021年1月25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

浙江百固电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年2月1日届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会经审议,同意提名黄颖博、包成和、郑斌炎、南乐芳、皮小刚为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,在第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年2月1日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会经审议,同意提名叶蒙蛟先生、姜婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会审议通过后,与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于联合失信惩

戒人员。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

（1）公司继续承租温州佳居电气有限公司坐落于浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号厂房一、二、四楼空间作为生产经营场所，租赁面积 5600 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，平均每年租金为 392,000.00 元，叁年共计租金为 1,176,000.00 元，公司于每年 6 月 30 日前支付当年的租金。

（2）公司关联方温州佳居电气有限公司 2021 年度拟为公司不超过人民币 300.00 万元的银行贷款或授信提供无偿担保。

（四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

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（三）；

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）股东持本人身份证；

（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和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2021 年 1 月 28 日 09 时 30 分-10 时 00 分。

(三) 登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮小刚，联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号，联系电话：0577-57127333，传真：0577-57122866。

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日