

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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：2021 年 2 月 18 日 9：00-11：00。

（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	836227	雅艺科技	2021年2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。
3. 本公司聘请的广发律师事务所陈蕾 朱萱律师。

(七) 会议地点

浙江省武义县茆道镇二期工业功能区浙江雅艺金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定,编制2020年度董事会工作报告,对2020年董事会工作进行汇总报告,详见《浙江雅艺金属科技股份有限公司2020年度董事会报告》。

(二) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定,编制2020年度监事会工作报告,对2020年监事会工作进行汇总报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定 2020 年度财务决算方案，详情见《关于 2020 年度财务决算方案》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

为顺利实现浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称公司）更好的经营发展，加强公司管理，规范公司财务运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会特制定《2021 年度财务预算方案》，详情见《关于 2021 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，对 2020 年度审计报告进行说明，详情见《公司 2020 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制了

2020 年年度报告及其摘要，对 2020 年度公司发展情况、财务情况等
进行汇总分析，详情见《2020 年年度报告及其摘要》。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案》

公司自聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构
以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的
执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公
司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2020
年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

（八）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范
性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，编制 2020
年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计，对 2020 年度
日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计进行说明，详情见
《关联交易公告公告》（公告编号：2021-003）和《关于预计 2021
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

（九）审议《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，根据公司经营情况，董事会做出决议对 2020 年度不进行利润分配

（十）审议《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为公司更好的经营发展，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的规定，为控制风险，公司将根据市场情况选择适当时机，公司及子公司在 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品，主要为收益稳定，风险较低的理财产品，购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（十一）审议《关于报出公司 2018、2019 、2020 年度财务报告的议案》

根据企业战略规划及业务发展需要，计划申请首次公开发行股票并在创业板上市。为此，公司特聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告。

（十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

为确保公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程》的有

关规定制定管理制度，对关于公司会计政策变更的议案进行说明，详情见《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

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，议案序号为八；

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. 现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（4）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。

（二）登记时间：2021年2月18日8：00-09：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 1. 联系人： 公司董事会秘书潘红星 2. 联系电话：
0579-87603887 3. 联系传真： 0579-87603891 4. 联系地址： 武义县茆道镇（二
期）工业功能区

(二) 会议费用： 参会人员自理

五、备查文件目录

(一) 《浙江雅艺金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议
决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日