证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2021 年 4 月 28 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	873490	硕而博	2021年4月23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. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所倪迪翔、陶冬梅律师。

（七）会议地点

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》
董事会总结2020年度工作情况。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
报告2020年度监事会工作情况。

（三）审议《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》
报告2020年度财务决算结果和2021年度财务预算方案。

（四）审议《关于2020年度利润分配的议案》

公司拟对2020年度利润进行分配，具体内容详见公司于2021年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号2021-005）。

（五）审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于2021年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》（公告编号 2021-003）、《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，公司拟续聘其为公司2021年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于授权公司使用自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于2021年04月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于授权公司使用自有闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-008）。

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 28 日 8: 00-9: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：叶菊翠 15057707351

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江硕而博科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江硕而博科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日