

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。

（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》等有关法律、法规及本公司《章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会场设在本公司大型会议室内。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 09:00-11:00 时

(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，包含优先股股东，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	831673	交联辐照	2021 年 4 月 30 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. 本公司聘请的溪源律师事务所许晓峰等律师。

(七) 会议地点

浙江交联辐照材料股份有限公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020 年度权益分派预案》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2020 年度权益分派预案公告》

已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

浙江交联辐照材料股份有限公司《预计 2021 年度日常性关联交易

公告》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

(七) 审议《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品》议案

浙江交联辐照材料股份有限公司《关于使用部分闲置资金购买金

融机构理财产品的公告》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

(八) 审议《2020 年年度报告及摘要》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2020 年年度报告》及《2020

年年度报告摘要》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年年度审计机构》议案

浙江交联辐照材料股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

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：本人身份证、股东账户卡。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)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 6 日 09:00—17:00 时

（三）登记地点：浙江交联辐照股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：尹建荣

会议联系地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号

会议联系电话：0579—88804652

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(1)经与会董事签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2021年4月16日