

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

**浙江金立达新材料科技股份有限公司**  
**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。

无

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《浙江金立达新材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点至 11 点。

无

## （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	839231	金立达	2021年5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. 本公司聘请的公司指定律师事务所相关律师。

## （七）会议地点

浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案  
《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案  
《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案  
《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》议案  
《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案  
《2020年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2020年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构》议案

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 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办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年5月12日8点到9点

(三) 登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:许占廷

联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号

联系电话：0579—88988080

(二) 会议费用：与会股东交通，食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月20日