

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会提议，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10：00。

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	873335	诚佰股份	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. 本公司聘请的上海市协力律师事务所陈茂智、张华君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2020 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于追认 2020 年关联交易的议案》

2020 年度关联方诚佰无纺布股份有限公司委托公司代加工无纺布，加工费 9,870,352.08 元；委托公司支付电费 126,118.76 元。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

预计 2021 年度关联方诚佰无纺布股份有限公司委托公司代加工无纺布，加工费金额 1000 万元；委托公司支付电费 20 万元；关联方向公司提供银行借款担保、财务资助 2000 万元。

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）、（九）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省温州市苍南县龙港镇时代大道 588 号能科轻工园 10 幢

邮政编码：325802

联系电话：0577-68626188

传真：0577-68092886

联系人：苏俊港

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日