

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源承销保荐

**浙江富源制冷设备股份有限公司**  
**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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 5 月 13 日 10 点。

预计会期半天。

**（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	836627	富源股份	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. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

### （四）审议《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（五）审议《2020年度利润分配方案》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（六）审议《2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司2021年4月22日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

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、股东账户卡；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件（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；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月13日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈剑红

联系电话：0575-83507818      传真：0575-83507815

邮政编码：312455

联系地址：嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 2 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》。

浙江富源制冷设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日