

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

## 金华万得福日用品股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要经相关部门的批准。

#### （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 12 日预计会期半天

#### （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，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	833877	万得福	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. 本公司聘请的锦天成律师事务所尹火平、孙义坤律师。

#### （七）会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

审议2020年度监事会工作报告。

### （三）审议《2020年年度报告及其摘要》

公司编制了《2020年年度报告及其摘要》，对公司2020年经营成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《金华万得福日用品股份有限公司2020年年度报告》、《金华万得福日用品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

### （四）审议《2020年度财务决算报告》

审议 2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

审议 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记；
4. 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 11 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：金华万得福日用品股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：胡灵芝

联系电话：0579-82356898

传真：0579-82385196

地址：金华万得福日用品股份有限公司二楼会议室

(二) 会议费用：与会食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《金华万得福日用品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《金华万得福日用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2021年4月22日