

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 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。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。公司董事会提请于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项进行现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年5月21日10:00

(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	838484	格蕾特	2021年5月18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. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所指定的律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2020年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于

2021年4月26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）上刊登的《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）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

公司2020年度董事会工作报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

公司2020年度监事会工作报告。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务决算报告。

（五）审议《2021年度财务预算报告》

公司2021年度财务预算报告。

（六）审议《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《关于公司及子公司预计2021年度向银行申请授信总额度的议案》

根据公司2021年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司预计2021年度申请银行授信（含贷款、承兑汇票等）总额度为12,000万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公

公司章程》另行审议。

(八) 审议《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于选举彭刚先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事胡远鹏先生已于 2021 年 4 月 12 日向董事会提交辞职报告，经董事会提名，拟选举彭刚先生为公司第二届董事会董事，任职期限与本届董事会一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

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（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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日16时30分前

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庄才领

联系电话：0573-84775560

传真：0573-84776699

邮箱：zhuang\_cailing@great-relay.com

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇桃源南路38号

（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）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第七次会议决议；

(三) 公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日