

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 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	839880	滨兴科技	2021年5月24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. 本公司聘请的浙江六和律师事务所朱亚元、林超、孙芸律师。

（七）会议地点

杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于同日公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度董事会工作报告。

（三）审议《关于预计2021年日常性关联交易》议案

根据公司2020年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2021年日常性关联交易财务预算。

（四）审议《关于公司2020年度财务审计报告》议案

关于公司2020年度财务审计报告中各项财务数据。

(五) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

公司财务依据 2020 年财务决算数据，形成了 2020 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案

公司财务参考 2020 年数据，形成了 2021 年年度财务预算报告。

(七) 审议《2020 年监事会工作报告》议案

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

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，议案序号为三；

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 23 日

(三) 登记地点：杭州滨兴科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-28331524

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司董事会

2021年4月26日