

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 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。

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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

现场会议召开时间：2021年5月17日12:00-15:00

（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，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	832560	浙江立泰	2021年5月14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. 本公司聘请的民禾律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2020工作情况。

(二) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2020 工作情况。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

(四) 审议《关于 2020 年度权益分派》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年度财务审计机构》

为规范浙江立泰复合材料股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号 2021-018）。

(九) 审议《关于补充确认 2020 年关联交易》

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认 2020 年关联交易》的公告（公告编号 2021-019）。

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

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月17日

（三）登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱女士

联系电话：15067230524

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日