

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（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 18 日 10:00-14:00。

（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	871406	商林科技	2021年5月12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. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-023）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议2020年度董事会工作报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，审议2020年度监事会工作报告。

（四）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2021 年财务预算报告》。

（七）审议《2020 年年度权益分派预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）510044 号公司 2020 年度《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润人民币 29,030,343.19 元，公司拟决定按公司总股本 32,610,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利人民币 4,891,500 元（含税）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2021 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2. 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；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；3. 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18日8时00分-9时30分

（三）登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金燕玲

联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号

联系电话：0575-87320008

传真：0575-87320068

邮政编码：311800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江商林科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江商林科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司董事会

2021年4月28日