

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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。

浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第五次审议通过《关

于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25 日 10 时

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,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	871732	展诚机械	2021 年 5 月 20

			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. 本公司聘请的北京德恒(杭州) 律师事务所盛佳斌、张怡律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2020 年度董事会工作报告

(二)审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司 2020 年度监事会工作报告

(三)审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司 2020 年度财务决算报告

(四)审议《关于公司<2021 年度财务预算方案>的议案》

公司 2021 年度财务预算报告

(五)审议《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六)审议《关于公司<2020 年度报告及其摘要>的议案》

2020 年年度报告及摘要内容具体内容详见于 2021 年 4 月 28 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-002) 及《2020 年年

度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

(七)审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性 ,公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构 ,聘期一年。

(八)审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》。

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 , 议案序号为八 ;

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。

(二) 登记时间：2021年5月25日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人朱璋信，联系号码 057587383832

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江展诚机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2021年4月28日