

证券代码：873080

证券简称：家得宝

主办券商：东吴证券

**浙江家得宝科技股份有限公司**  
**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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《浙江家得宝科技股份有限公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 29 日 9:00。

**（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	873080	家得宝	2021年5月25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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师詹磊、唐宽律师。

#### （七）会议地点

浙江省台州市海丰路 2579 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年年度董事会工作报告》

公司 2020 年年度董事会工作报告。

### （二）审议《公司 2020 年年度监事会工作报告》

公司 2020 年年度监事会工作报告。

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2020 年的重要财务指标进行了说明分析。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告》

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2020 年的重要财务指标进行了说明分析。

### （四）审议《关于公司 2021 年年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期，就公司 2021 年的主要财务指标

进行了预测分析，并进一步进行了明确。

（五）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江家得宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《浙江家得宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（八）审议《关于公司预计 2021 年日常性关联交易》

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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，议案序号为议案八；

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. 现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（4）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。

（二）登记时间：2021年5月29日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨德辉；2、联系电话：0576-88733815；3、地址：浙江省台州市海丰路2579号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

#### 五、备查文件目录

《浙江家得宝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江家得宝科技股份有限公司董事会

2021年4月28日