

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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 24 日 9 时。

预计会期 1 小时。

#### （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	873365	浙罗托克	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. 本公司聘请的北京大成（温州）律师事务所单小聪、董利湖律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，总结了2020年度董事会工作情况。

### （二）审议《2020年财务决算报告及2021年财务预算方案》

2020年度公司财务决算的各项经济指标及提出2021年度公司财务预算方案的各项经济指标。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2020 年审计报告及财务报表》

公司 2020 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

（五）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，总结了 2020 年度监事会工作情况。

（六）审议《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

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，议案序号为六；

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。

#### （二）登记时间：2021年5月24日8时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭叔初；联系电话：0577-67372883

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司董事会

2021年4月29日