

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司

### 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

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 6 月 28 日 10:30。

##### （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	835027	江宸智能	2021年6月18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. 本公司聘请的德恒律师事务所白制林、杨晓珍律师

（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》

公司董事会就2020年度董事会主要履行职责情况进行了总结。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

公司监事会就2020年度监事会主要履行职责情况进行了总结。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

报告主要内容为2020年公司经营成果、期末财务状况、主要财务指标完成情况等。

（四）审议《2021年度财务预算报告》

报告主要内容为2021年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司公告（公告编号：2021-015）。

（六）审议《关于提名朱立洲为第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名朱立洲为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。

（七）审议《关于提名陈合林为第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名陈合林为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。

（八）审议《关于提名胡钢为第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名胡钢为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。

（九）审议《关于提名钟弦为第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名钟弦为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。

（十）审议《关于提名卢利帅为第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名卢利帅为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。

（十一）审议《关于提名项奇为第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，现提名项奇为第三届监事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届监事会监事，任期三年。

（十二）审议《关于提名朱立安为第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，现提名朱立安为第三届监事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届监事会监事，任期三年。

（十三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司公告（公告编号：2021-016）。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修订及工商变更相关事宜的议案》

为便于公司章程修订工作顺利进展，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关全部事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（五）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；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授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年6月22日9:00—11:00。

（三）登记地点：董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立洲 地址：宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号 联系电话：0574-23611866。

（二）会议费用：参会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司董事会

2021年6月8日