

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

经公司第三届董事会第四次会议审议决定召开 2019 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:30-11:30。

（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	831502	东都节能	2020年4月27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. 本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所胡琪、王月鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议 2019 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

审议 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》

审议 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》

审议 2019 年度利润分配方案。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于审议 2020 年度日常关联交易事项的议案》

审议 2020 年度日常关联交易事项。

（九）审议《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

审议股东向公司提供借款事项。

（十）审议《关于审议 2020 年购买银行理财产品的议案》

审议 2020 年购买银行理财产品。

（十一）审议《关于修改〈浙江东都节能技术股份有限公司章程〉的议案》

审议修改公司章程。

（十二）审议《关于修改公司相关管理制度的议案》

审议通过修改公司相关管理制度，包括《浙江东都节能技术股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司董事会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司监事会议事规则》、《浙江东都节能技术股份有限公司总经理工作细则》、《浙江东都节能技术股份有限公司董事会秘书工作细则》、《浙江东都节能技术股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》、《浙江东都节能技术股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制

度》、《浙江东都节能技术股份有限公司董监高薪酬管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司信息披露事务管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司重大信息内部报告制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司控股子公司管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司承诺管理制度》、《浙江东都节能技术股份有限公司利润分配管理制度》等。

（十三）审议《关于选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事的议案》
审议选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月30日上午（8:00—11:00）

（三）登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路 69 号 2、联系电话：0576-851339893、传真号码：0576-851339874、邮编：3170045、联系人：胡婷

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、与会监事签字的《第三届监事会第三次会议决议》。

浙江东都节能技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日