

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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：2020 年 5 月 8 日 10: 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，包含优先股股东，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	834503	西盈科技	2020年4月28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. 本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

临安区锦城街道石镜街 777 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年年度工作情况。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《浙江西盈科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于预计 2020 年购买银行理财产品》议案

公司已于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《预计 2020 年购

买银行理财产品》的公告（2020-017），本项议案的具体内容参见上述公告。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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件（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：2020年5月8日10:00前

（三）登记地点：临安区锦城街道石镜街777号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：临安区锦城街道石镜街 777 号

邮政编码：311300

联系电话：0571-23655506      传真：0571-23655533

联系人：林晓

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日