

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