

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

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。

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 20 日 9:00-12:30。

（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	872396	先创股份	2020年5月15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。

（七）会议地点

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》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年年度报告及报告摘要》

公司根据2019年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江先创能源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-007）与《浙江先创能源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》

《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（六）审议《关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于追认向银行申请抵押贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于补充确认日常性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《补充确认涉及诉讼的议案》

详见公司2020年4月27日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认涉及诉讼公告》（公告编号：2020-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：方依群 联系地址：浙江省金华市婺城区通溪路 1388 号 联系电话：13857921228 邮政编码：321000

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 二、《浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日