

浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2020年4月28日的公司第七届董事会第十四次会议审议同意，定于2020年5月20日（星期三）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年度股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议的基本事项

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）14:30

互联网投票系统投票时间：2020年5月20日（星期三）9:15—15:00

交易系统投票具体时间为：2020年5月20日（星期三）9:30—11:30，13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2020年5月13日（星期三）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）召开方式：现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2020年5月13日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、听取《独立董事 2019 年度述职报告》；

2、会议议案：

序号	议程
1	议案一：2019 年度财务决算报告
2	议案二：2019 年度利润分配预案
3	议案三：2019 年度董事会工作报告
4	议案四： 2019 年年度报告及其摘要
5	议案五：关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案
6	议案六：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
7	议案七：关于 2020 年日常关联交易累计发生总金额预计情况的议案
8	议案八：关于 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案
9	议案九：关于 2020 年为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案
10	议案十：关于 2020 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案
11	议案十一：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12	议案十二：关于设立员工激励基金的议案
13	议案十三：关于修改公司《章程》的议案
14	议案十四：2019 年度监事会工作报告

（一）议案情况

1、议案（5）、（8）、（9）、（10）、（13）属于特别决议议案，须经出席股东大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案（7）、（9）、（10）、（11）、（12）关联股东及其一致行动人不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）披露情况

议案（1）至（13）业经 2020 年 4 月 28 日的第七届董事会第十四次会议审议通过，议案（14）业经 2020 年 4 月 28 日的第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

（三）公司将中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2019 年度财务决算报告	√
2.00	提案 2：2019 年度利润分配预案	√

3.00	提案 3: 2019 年度董事会工作报告	√
4.00	提案 4: 2019 年年度报告及其摘要	√
5.00	提案 5: 关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案	
6.00	提案 6: 关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	提案 7: 关于 2020 年日常关联交易累计发生总金额预计情况的议案	√
8.00	提案 8: 关于 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案	√
9.00	提案 9: 关于 2020 年为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案	√
10.00	提案 10: 关于 2020 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√
11.00	提案 11: 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
12.00	提案 12: 关于设立员工激励基金的议案	√
13.00	提案 13: 关于修改公司《章程》的议案	√
14.00	提案 14: 2019 年度监事会工作报告	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式:

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2020年5月13日下午收市至公司2019年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

地 址: 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码: 310052

电 话: 0571-87959003, 0571-87959026

传 真: 0571-87959026

联 系 人: 何俊丽 葛姜新

(二) 会议费用: 会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件: 1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360925
- 2、投票简称：众合投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（星期三）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2019年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____

持股性质：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2019 年度财务决算报告	√
2.00	提案 2：2019 年度利润分配预案	√
3.00	提案 3：2019 年度董事会工作报告	√
4.00	提案 4：2019 年年度报告及其摘要	√
5.00	提案 5：关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案	√
6.00	提案 6：关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	提案 7：关于 2020 年日常关联交易累计发生总金额预计情况的议案	√
8.00	提案 8：关于 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案	√
9.00	提案 9：关于 2020 年为浙江浙大网新机电科技集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案	√
10.00	提案 10：关于 2020 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案	√
11.00	提案 11：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
12.00	提案 12：关于设立员工激励基金的议案	√
13.00	提案 13：关于修改公司《章程》的议案	√
14.00	提案 14：2019 年度监事会工作报告	√

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。