

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

## 绮耘科技（浙江）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。

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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。

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开

会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分。

##### （五）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	871902	绮耘科技	2020年5月25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. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所叶元华律师。

#### （六）会议地点

宁波市镇海区镇海大道417号金宁大厦11楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2019年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年度财务决算报告。

### （四）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

2020年度财务预算报告。

### （五）审议《关于〈2019年度公司利润分配〉的议案》

2019 年度公司利润不分配不转增。

(六) 审议《关于公司 2020 年购买银行理财产品的议案》

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 500 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

(七) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司与下列关联方之间 2020 年度发生关联交易预估金额如下：

- 1、关联方：天气在线（上海）建设工程有限公司，交易类型及事迹：设备采购及技术服务采购，金额（万元）：300；
- 2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：银行《借款合同》为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000。

(九) 审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》  
绮耘科技（浙江）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要。

(十一) 审议《关于补充审议 2019 年自有闲置资金购买理财的议案》

根据绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要，公司于 2019 年度使用自有闲置资金购和买短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品。2019 年度总计购买银行理财产品 8 次，累计理财金额 640 万。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充并对具体内容进行披露。提高自有闲置资金使用效率，在不影响公司资金使用计划及日常经营的前提下，公司于 2019 年度使用自有闲置资金购和买短期、低风险、流动性

强的保本型银行理财产品。2019 年度总计购买银行理财产品 8 次，累计理财金额 640 万。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充并对具体内容进行披露。

(十三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

审议《关于拟修订公司章程的议案》

(十四) 审议《关于拟修订公司信息披露事务管理制度的议案》

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司 2020-014 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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、十一。；

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、股东账户卡和持股凭证；

(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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(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、股东账户卡和持股凭证；

(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、股东账户卡和持股凭证；

(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。（授权委

托书请见附件)。

(二) 登记时间：2019年5月27日，上午9：00-12：00，下午13：00-16：30

(三) 登记地点：公司办公楼11楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87703361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市镇海区镇海大道417号金宁大厦11楼。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2020年4月30日