

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预计的议案》

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）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，为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。

(十一) 审议《补充 2019 年度偶发性关联交易的议案》

审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 补充 2019 年度偶发性关联交易的议案》，公司已于 2019 年 5 月 13 日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订的《借款合同》，借款金额为 200 万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶朱清苗已于 2018 年 5 月 9 日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订《最高额保证合同》，为公司 2018 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 8 日期间发生的最高融资余额 330 万元提供连带保证担保。

(十二) 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》

(十三) 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