

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 2020 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 2020 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、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2021 年 5 月 3 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	2021 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告》。详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》

《2021 年度经营计划及财务预算方案》。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

（七）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 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《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：2021-007）。

（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

（九）审议《2020 年年度权益分派预案的议案》

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-010）。

（十）审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。

（十一）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 4 月 12 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六次会议决议》；
- 二、《浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日