

# B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-034

## 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会,本次股东大会的通知已于2020年4月2日在指定信息披露网站巨潮资讯网上进行公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会第七次会议决议

2.会议时间:2019年5月15日

3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次股东大会,会议召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的具体日期和时间:

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00。

(2) 网络投票时间:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决:包括本人出席以及通过书面授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: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>)向公司的全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过规定的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决人出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月7日(星期四)

7.会议出席对象

(1) 截止2020年5月7日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会认可的其他人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省绍兴市上虞区崇业工业园区倪路5号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于审议公司<2019年度董监会工作报告的议案》

2.审议《关于审议公司<2019年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于审议公司<2019年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于审议公司<2020年度财务预算报告的议案》

5.审议《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要的议案》

6.审议《关于审议公司<2019年度利润分配的议案》

7.审议《关于修订公司<2020年度审计机构的议案》

8.审议《关于<2020年度董监会薪酬方案的议案》

9.审议《关于<2020年度监事薪酬方案的议案》

10.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

11.审议《关于公司及子公司开展衍生品交易的议案》

12.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.审议《关于使用闲置募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

14.审议《关于修订公司<2019年年度报告全文及其摘要的议案》

15.审议《关于修订<2019年度利润分配实施细则的议案》

16.审议《关于修订<2019年度股东大会规则的议案》

17.审议《关于修订<2019年董监会工作规则的议案》

18.审议《关于修订<2019年监事工作制度的议案》

19.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

20.审议《关于修订<2019年对外投资管理制度的议案》

21.审议《关于修订<2019年对外担保管理制度的议案》

22.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

23.审议《关于修订<2019年内部控制制度的议案》

24.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

25.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

26.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

27.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

28.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

29.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

30.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

31.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

32.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

33.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

34.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

35.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

36.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

37.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

38.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

39.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

40.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

41.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

42.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

43.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

44.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

45.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

46.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

47.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

48.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

49.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

50.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

51.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

52.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

53.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

54.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

55.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

56.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

57.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

58.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

59.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

60.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

61.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

62.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

63.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

64.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

65.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

66.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

67.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

68.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

69.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

70.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

71.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

72.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

73.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

74.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

75.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

76.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

77.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

78.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

79.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

80.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

81.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

82.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

83.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

84.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

85.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

86.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

87.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

88.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

89.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

90.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

91.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

92.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

93.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

94.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

95.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

96.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

97.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

98.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

99.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

100.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

101.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

102.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

103.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

104.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

105.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

106.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

107.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

108.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

109.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

110.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

111.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

112.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

113.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

114.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

115.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

116.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的议案》

117.审议《关于修订<2019年募集资金管理制度的议案》

118.审议《关于修订<2019年关联交易管理制度的议案》

119.审议《关于修订<2019年信息披露制度的议案》

120.审议《关于修订<2019年投资者关系管理制度的议案》

121.审议《关于修订<2019年重大资产重组管理制度的