杭州新坐标科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年四月

目　录

2019 年年度股东大会议程 2
2019 年年度股东大会须知 4
2019 年年度股东大会议案 6
议案一　2019 年度董事会工作报告 6
议案二　2019 年度监事会工作报告 12
议案三　关于 2019 年度财务决算的报告 16
议案四　关于公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案 21
议案五　关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案 22
议案六　关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 23
议案七　关于 2020 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 27
议案八　关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 31
议案九　关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 35

杭州新坐标科技股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

会议主持人：董事长徐纳先生。

会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标 2019 年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《关于 2019 年度财务决算的报告》；

4、审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

5、审议《关于<公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于 2020 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；

8、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

9、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

六、听取 2019 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

为确保公司 2019 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

2019 年年度股东大会议案

议案一　2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉履责。现就2019年度工作情况报告如下：

一、2019年度工作总结

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

2019年，中国汽车市场受行业转型升级、中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。虽下半年逐步好转，但前景仍不容乐观。根据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，在此背景下，公司重点突破海外及商用车市场，仍保持一定的销售增长。2019年度，公司实现营业收入33,565.40万元，较上年同期增长11.57%，实现归属于母公司净利润13,026.36万元，同比增长26.99%。

（二）报告期内公司具体经营管理情况

1. 发力海外市场，提升销售份额

耕耘数年的海外市场成果显现，使公司销售在国内汽车市场持续低迷的情况下仍保持了增长态势。报告期内，液压挺柱的出口量大幅增加，主要出口至德国大众、奥迪等车企，此外，公司已实现巴西大众、德国道依茨、美国Generac的产品量产销售。2019年度海外销售总计6,207.09万元，占主营业务收入的18.61%，比上年同期增长533.94%。

随着捷克和墨西哥工厂的有序建设，公司完善的全球供应链体系优势凸显，公司陆续取得诸如PSA、大众、奥迪等全球性新项目，为公司后续业务的持续稳定增长提供强有力的保证。

2. 坚持自主创新，拓宽产品运用领域

公司富有创造性的研发团队，成功开发了针对商用车柴油机的配气机构产品，新结构的液压挺柱解决了困扰客户多年的挺柱和凸轮的磨损问题，有效地延长了发动机的使用寿命；对传统的柴油机用机械挺柱进行了优化设计，实现了产品的高耐磨、长寿命，材料利用率显著提高，助力客户降本增效，取得了良好的市场反响。报告期内，实现柴油机市场销售总计4,230.52万元，占主营业务收入12.60%，比上年同期增长69.41%。

3. 拓展研发方向，持续改进工艺技术

公司根据行业发展状况，前瞻性地布局研发投入方向，特成立研发创新中心，致力于新产业、跨领域的深入拓展；加速研发汽车精密电子部件，布局新能源汽车及自动驾驶方向，成功开发了运用于汽车ABS和ESP等系统的核心部件，有望成为公司一个新的增长点。同时对设备、器具、工艺技术进行改进，不断完善产品设计、优化工艺流程、提升技术水平，在多个产品的设计和工艺开发上取得关键性突破，有效降低内废率，提质保量。

4. 加强经营管理，优化组织架构

在宏观经济下行压力、汽车消费低迷的大环境中，公司不断修炼内功，加强并完善经营管理，修订内部管控制度，完善责任追究机制，加强6S管理，利用信息化手段提高管理效率。优化组织架构，提升决策沟通及执行效率，重视对专业人才的培养与选拔，强化人才发展，并制定岗位说明及顶岗计划，推动人力资源高质量发展。

（三）报告期内主要经营指标

1、主要利润表相关指标

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	335,654,032.42	300,854,571.31	11.57
营业成本	122,132,332.72	108,332,708.95	12.74
销售费用	9,184,878.22	12,735,301.18	-27.88
管理费用	37,139,425.80	39,571,531.50	-6.15
研发费用	23,243,507.93	21,440,481.22	8.41
财务费用	-2,218,001.23	22,792.23	-9,831.39

经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	105,077,592.31	11.07
投资活动产生的现金流量净额	-63,649,407.79	37,828,771.47	-268.26
筹资活动产生的现金流量净额	-25,197,291.50	-34,784,017.60	-27.56

（1）财务费用较上年同期减少9,831.39%，主要原因是：本期实现汇兑收益较上年同期增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少268.26%，主要原因是：使用闲置资金购买的理财产品期限延长，频次较上期减少影响。

2、主营业务分产品分行业分地区情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车	316,479,693.25	116,840,616.23	63.08	12.34	13.89	减少 0.51 个百分点
摩托车	16,696,565.05	4,824,308.34	71.11	-0.29	-1.59	增加 0.39 个百分点
电动工具	319,405.26	137,431.59	56.97	2.13	-2.41	增加 2 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
气门组精密冷锻件	83,869,152.85	29,297,213.78	65.07	-15.00	-9.68	减少 2.06 个百分点
气门传动组精密冷锻件	241,922,867.60	89,921,216.36	62.83	23.42	20.55	增加 0.88 个百分点
其他精密冷锻件	7,703,643.11	2,583,926.02	66.46	88.10	328.76	减少 18.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	271,424,721.31	104,694,498.34	61.43	-6.08	-0.87	减少 2.03 个百分点

国外	62,070,942.25	17,107,857.82	72.44	533.94	745.17	减少 6.89 个百分点

公司产品主要供给汽车行业，包括气门组精密冷锻件产品、气门传动组精密冷锻件产品及其他精密冷锻件产品。近两年公司产品出口销售实现大幅增长，本年出口销售收入6,207.09万元，占主营业务收入的18.61%。

二、2019年度公司董事会日常工作情况

2019年公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：

1、2019年4月22日，召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易计划的议案》、《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《公司2019年第一季度报告》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次董事会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。

2、2019年7月10日，召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下议案:《关于实施2017年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

3、2019年8月19日，召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、 2019年9月3日，召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了议

案:《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第二期解锁的议案》。

5、2019年10月24日，召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2019年第三季度报告》。

6、2019年12月18日，召开第三届董事会第二十六次会议，会议通过了议案：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订<筹资管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

公司将秉承“技术创造市场”的经营理念，肩负“绿色发展、引领行业、回报社会”的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。

（二）经营计划

1. 研发投入计划

2020年度，公司立足现有资源优势，继续重点研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，同时积极拓展豪车客户，并深入研究非发动机用精密冷锻件项目；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期（PLM）管理，提高信息化水平。此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。

2. 客户及市场拓展计划

受国内外宏观环境影响，将稳健推进2020年度客户及市场拓展，力争提高原有客户产品供货份额，深入开展与原有客户的新品合作。在保证员工安全的情况下，积极与海外客户沟通交流，促进海外市场的销售及新项目合作。

3. 人才发展计划

加大猎头合作及内部推荐力度，热烈欢迎专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升归属感。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案二　2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019年度监事会工作汇报如下：

一、对2019年度经营管理行为及业绩的基本评价

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。公司于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第四届监事会，第四届监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），监事会设监事会主席一人。

2019年，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行有关法律法规赋予的职权。报告期内，监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。

2019年公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入33,565.40万元，较上年同期增长11.57%，实现归属于母公司净利润13,026.36万元，同比增长26.99%。报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉负责，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会的工作情况

2019 年度，公司共计召开监事会会议 6 次，具体情况如下：

1、第三届监事会第十七次会议

2019年4月22日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《关于2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于<公

司2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司2019年第一季度报告》。

2、第三届监事会第十八次会议

2019年7月10日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划预留权益第一期解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、第三届监事会第十九次会议

2019 年 8 月 10 日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、第三届监事会第二十次会议

2019年9月3日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第二期解锁的议案》。

5、第三届监事会第二十一次会议

2019年10月24日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

6、第三届监事会第二十二次会议

2019年12月18日，在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

三、监事会对2019年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况：公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对公司股东大会、董事会的召开和

决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，专门委员会的各项工作开展情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司专门委员会各项工作有序进行，规范运作。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项：2019年度，公司监事会认真审阅了公司的定期报告，对公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查。监事会认为：财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况：报告期内公司未发生关联交易事项。

4、公司对外担保及股权，资产置换情况：2019年度，公司无违规对外担保，公司为全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司提供不超过9,720万元的连带责任保证，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的12.28%。公司及控股子公司无逾期担保情况。公司无债务重组、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司募集资金使用与管理情况：2019 年度，监事会对于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品和募集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

6、公司及相关方承诺的审核监督情况：2019 年度，公司、公司股东及实际控制人无对外承诺情况。公司、公司股东及实际控制人前期对首次公开发行股票

做出的承诺均规范履行，所以在本报告期内公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2019 年度，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，针对各定期报告等事宜，落实内幕信息保密和内幕信息知情人登记，所以在本报告期内未发生内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的情况。

四、2020 年度监事会工作计划

2020年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。一方面，加强监督检查，全方位防范经营风险：坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等方面进行监督检查，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握财务情况；另一方面，主动配合，提高监事会管理水平：积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务和法律知识学习，不断提升监督检查的技能和业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，积极适应公司的发展要求，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日

议案三　关于 2019 年度财务决算的报告

各位股东：

2019 年公司经营管理层在董事会的领导下，加强市场开拓，重视技术研发，立足于目标管理，重视成本控制，扩大产品销售。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 12 月 31 日资产总额 904,939,617.87 元，负债总额 94,837,261.76 元，所有者权益 810,102,356.11 元，其中少数股东权益 18,605,402.60 元。公司 2019 年度实现营业收入 335,654,032.42 元，营业利润 160,430,200.83 元，利润总额 160,455,804.22 元，净利润 134,536,771.90 元，其中归属于母公司股东净利润 130,263,555.42 元。具体情况如下：

一、2019年末资产情况

1、流动资产 550,818,756.24 元，比 2018 年末的 492,814,894.64 元，增加 58,003,861.60 元，增长 11.77%；

其中：货币资金 246,939,720.43 元，增加 24,342,168.65 元，增长 10.94%，主要随销售收入同步增长所致；

应收票据 15,778,017.19 元，减少 15,861,715.74 元，下降 50.13%，主要是本期银行承兑汇票划分至应收款项融资项目所致；

应收账款 60,920,192.59 元，增加 13,131,716.77 元，增长 27.48%，主要是第四季度销售增长应收账款同步增加影响；

应收款项融资 37,937,946.58 元，2018 年末为 0 元，主要是本期银行承兑汇票划分至应收款项融资项目所致；

预付款项 1,725,846.59 元，减少 159,740.98 元，下降 8.47%；

其他应收款 2,762,678.67 元，减少 1,873,204.65 元，下降 40.41%，主要是本期收回湖州冷锻线材环保精制项目履约保证金所致；

存货 48,341,881.22 元，减少 3,084,749.06 元，下降 6.00%，主要是库存商品随销售增长而库存减少；

其他流动资产 9,840,377.08 元，减少 123,000,655.86 元，下降 92.59%，主要系本期银行理财产品划分至交易性金融资产项目所致；

2、非流动资产 354,120,861.63 元，比 2018 年末的 281,815,728.66 元，增加 72,305,132.97 元，增长 25.66%。

其中：固定资产净额 157,617,825.63 元，增加 1,722,135.92 元，增长 1.10%；

在建工程 104,390,950.86 元，增加 54,546,537.33 元，增长 109.43 %，主要是公司产能扩大及子公司增加在建设备、建筑工程投入所致；

无形资产 74,713,580.43 元，增加 15,355,873.46 元，增长 25.87%，主要是购买年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目土地所致；

商誉1,126,048.66元，为2017年非同一控制下企业合并形成；

长期待摊费用6,188,281.92元，增加639,633.34元，增长11.53%，主要是子公司租赁厂房待摊装修费用增加所致；

递延所得税资产4,907,317.20元，增加987,902.88元，增长25.21%，主要是内部交易未实现损益产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产5,176,856.93元，减少946,949.96元，下降15.46% %，主要是预付机器设备款项减少所致。

二、2019年末负债和所有者权益情况

1、流动负债 81,432,929.48 元，比 2018 年末的 75,023,609.07 元，增加 6,409,320.41 元，增长 8.54%。

其中：应付票据 20,921,778.89 元，2018 年末为 0 元，主要系本期付款方式变化以承兑支付应付款项增加所致；

应付账款 24,553,525.43 元，减少 1,724,897.57 元，下降 6.56%；

预收款项 981,026.14 元，增加 515,303.60 元，增长 110.65%，主要系本期预付款销售增加所致；

应付职工薪酬 11,278,117.52 元，增加 488,159.88 元，增长 4.52%；

应交税费 11,809,861.46 元，减少 1,804,475.47 元，下降 13.25%，主要是应交增值税减少所致；

其他应付款 11,888,620.04 元，减少 11,986,548.92 元，下降 50.21%，主要是终止确认了当期限制性股票解禁部分对应的回购义务。

2、非流动负债 13,404,332.28 元，比 2018 年末的 9,956,105.02 元，增加 3,448,227.26 元，增长 34.63%。

其中：长期应付款 698,285.54 元，为征地拆迁补偿的专项应付款；

递延收益 7,991,795.43 元，增加 1,653,735.35 元，增长 26.09%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致；

递延所得税负债 4,714,251.31 元，增加 1,794,491.91 元，增长 61.46%，主要是单价在 500 万元以内的设备一次性在所得税前扣除产生的财税差异影响。

3、所有者权益 810,102,356.11 元，比 2018 年末的 689,650,909.21 元，增加 120,451,446.90 元，增长 17.47%。

其中：归属母公司所有者权益 791,496,953.51 元，比 2018 年末增加 112,678,230.42 元，增长 16.60%；

股本 79,482,884.00 元，减少 24,206.00 元，下降 0.03%，主要为回购离职人员的部分股权激励股份所致；

资本公积 265,251,975.96 元，增加 2,515,281.40 元，增长 0.96%；

库存股 11,269,271.40 元，减少 12,057,995.00 元，下降 51.69%，主要为终止确认了当期限制性股票解禁部分对应的回购义务；

其他综合收益 1,603,597.26 元，减少 331,559.40 元，下降 17.13%，为境外子公司外币财务报表折算差额减少所致；

盈余公积 46,946,137.31 元，较 2018 年末无变动；

未分配利润 409,481,630.38 元，增加 98,460,719.42 元，增长 31.66%；主要是当年实现利润增加所致。

三、损益情况

1、营业收入

2019 年实现营业收入 335,654,032.42 元，完成年度预算 3.8 亿元的 88.33%，比 2018 年的 300,854,571.31 元，增加 34,799,461.11 元，增长 11.57%。

1）主营业务收入

单位：元　币种：人民币

项目	2019年度	2018年度	增减比例（%）
气门传动组精密冷锻件	241,922,867.60	196,019,875.99	23.42
气门组精密冷锻件	83,869,152.85	98,668,638.88	-15.00
其他精密冷锻件	7,703,643.11	4,095,513.36	88.10
合计	333,495,663.56	298,784,028.23	11.62

2019 年度主营业务收入 333,495,663.56 元，增加 34,711,635.33 元，增长 11.62%，主要为气门传动组精密冷锻件销售收入增加 45,902,991.61 元所致。

2）其他业务收入

2019 年实现其他业务收入 2,158,368.86 元，增加 87,825.78 元，增长 4.24%，主要是废铁数量随产量增加而增加影响。

2、营业成本

2019 年营业成本 122,132,332.72 元，比 2018 年的 108,332,708.95 元，增加 13,799,623.77 元，增长 12.74%。

1）主营业务成本

单位：元　币种：人民币

项目	2019年度	2018年度	增减比例(%)
气门传动组精密冷锻件	90,028,514.63	74,594,374.51	20.69
气门组精密冷锻件	29,297,213.78	32,435,458.04	-9.68
其他精密冷锻件	2,476,627.75	602,656.65	310.95
合计	121,802,356.16	107,632,489.20	13.17

2）其他业务成本

2019 年其他业务成本 329,976.56 元，主要为处理报废的原材料成本。

3、税金及附加

2019 年税金及附加 5,763,195.71 元，比 2018 年的 4,671,717.09 元，增加 1,091,478.62 元，增长 23.36%，主要是随着销售增长，对应的税费增加。

4、期间费用

1）销售费用

2019 年销售费用 9,184,878.22 元，比 2018 年的 12,735,301.18 元，减少 3,550,422.96 元，下降 27.88%。主要是墨西哥大众市场开拓咨询服务费减少及销售结构调整，客户自提比例增加影响运输费用减少所致。

2）管理费用

2019 年管理费用 37,139,425.80 元，比 2018 年的 39,571,531.50 元，减少 2,432,105.70 元，下降 6.15%。主要是股权激励费用减少所致。

3）研发费用

2019 年研发费用 23,243,507.93 元，比 2018 年的 21,440,481.22 元，增加 1,803,026.71 元，增长 8.41%。主要是股权激励费用分摊至研发费用，以及研发投入材料持续增加所致。

4）财务费用

2019 年财务费用-2,218,001.23 元，主要为本年度汇兑收益增加所致，本年度无银行贷款。

5、营业利润

2019 年营业利润 160,430,200.83 元，比 2018 年的 124,723,165.99 元，增加 35,707,034.84 元，增长 28.63%。

6、利润总额

2019 年利润总额 160,455,804.22 元，比 2018 年的 124,593,484.05 元，增加 35,862,320.17 元，增长 28.78%。

7、净利润

2019 年归属于母公司股东净利润 130,263,555.42 元，完成年度预算 1.3 亿元的 100.20%，比 2018 年的 102,576,156.08 元增加 27,687,399.34 元，增长 26.99%。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案四　关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润 134,536,771.90 元，归属于母公司股东净利润 130,263,555.42 元，加上年初未分配利润 311,020,910.96 元，减去已分配 2018 年红利 31,802,836.00 元，期末可供股东分配的利润为 409,481,630.38 元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 79,482,884 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,741,442.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.51%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 79,482,884 股，本次送转股后，公司的总股本为 103,327,749 股。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案五　关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2019 年年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东审议!

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案六　关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审

计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务规模

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

4.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、罗毅彪、涂娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年12月7日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：翟晓宁

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2006 年 9 月开始从事审计行业，具备 13 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12 年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：赵亦飞

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2000 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：洪建明

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2013 年 6 月开始从事审计行业，具备 6 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：4 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人翟晓宁、拟签字会计师洪建明，及质量控制复核人赵亦飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2019年度财务审计收费为56万元，内部控制审计收费为12万元。2020年度审

计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会核查意见

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司2020年度审计要求。中汇在2019年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度审计工作。为保证公司2020年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司2020年度财务审计机构，负责本公司2020年度财务审计和内控审计工作。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事在公司第四届董事会第二次会议召开前，对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：中汇在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。所以，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案七　关于 2020 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司 2020 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2020 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

一、公司及下属公司综合授信情况

1、综合授信额度：人民币 10 亿元

2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

在 10 亿综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 3 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

（二）被担保人基本情况

1、新坐标（欧洲）有限公司

新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司，注册资本 8,000 万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，新坐标欧洲资产总额为人民币 3,801.06 万元；负债总额为人民币 2,008.64 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币 1,792.42 万元。新坐标欧洲暂未开展经营活动，无营业收入。

2、新坐标（墨西哥）股份有限公司

新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）注册资本为 59,496,492.78 比索，其中新坐标占比 1%，新坐标控股（香港）有限公司（系新坐标全资子公司）占比 99%，新坐标墨西哥

用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

截至 2019 年 12 月 31 日，新坐标墨西哥资产总额为人民币 1,565.80 万元；负债总额为人民币 706.69 万元；资产净额为人民币 859.11 万元。新坐标墨西哥暂未开展经营活动，无营业收入。

3、湖州新坐标材料科技有限公司

湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的全资子公司，注册资本为 1 亿元人民币。法定代表人：赵保民。经营范围：金属材料处理技术开发：金属材料（除稀贵金属）处理加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖州新坐标资产总额为 11,130.84 万元；负债总额为 2,518.54 万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为 8,612.30 万元。湖州新坐标暂未开展经营活动，无营业收入。

4、新坐标控股（香港）有限公司

新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本 801 万美元。业务性质：投资控股。

截至 2019 年 12 月 31 日，新坐标香港资产总额为人民币 3,593.97 万元；负债总额为 2.65 万元；资产净额为人民币 3,591.32 万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。

5、公司在担保有效期内新设的其他子公司

（三）担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择

优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保情况

截至 2020 年 4 月 22 日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,720 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.28%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

议案八　关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

各位股东：

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。现将有关情况汇报如下：

一、投资理财概况

（一）投资理财目的在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

（三）投资额度及资金投向

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有价证券及其衍生品。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。

（四）投资期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之

日止。购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限原则上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

（五）具体实施

董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

二、受托方的情况

公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年的及最新一期的财务情况如下：　（元）

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	904,939,617.87	915,233,975.69
负债总额	94,837,261.76	78,716,042.09
净资产	791,496,953.51	816,541,213.2
	2019 年度	2020 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	116,706,646.33	39,458,554.55

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行投资理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买低风险银行理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收

益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

四、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过

之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	30,500	3,650	946.95	26,850【注1】
2.	契约型私募证券投资基金	1,000	无固定期限	--	1,000
合计		—	—	946.95	27,850

最近12个月内单日最高投入金额	31,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	38.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.11
目前已使用的理财额度	27,850
尚未使用的理财额度	22,150
总理财额度	50,000

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020年4月23日

议案九　关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。以报告期末总股本79,482,884股为基数转增后公司总股本增加至103,327,749股，注册资本将增加至103,327,749元。《公司章程》对应条款作如下修改：

原条款	修改后条款
第六条　公司注册资本为人民币79,482,884元	**第六条**　公司注册资本为人民币103,327,749元
第十九条　公司股份总数为79,482,884 股，均为人民币普通股。	**第十九条**　公司股份总数为103,327,749股，均为人民币普通股。

如在本次股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况，并对《公司章程》对应条款作相应修改。

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东审议！

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2020年4月23日