

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 9:30-10:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 18 日，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。

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

杭州市下城区长天弄 46 号武林福地创业园 13 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年10月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名朱珊丹女士和赵小燕女士为公司非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

候选人中朱珊丹女士、赵小燕女士均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（二）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名商秋钰女士、沈东春先生、胡炜先生、张军先生、陈晓蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月24日8:30-9:00

（三）登记地点：杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85106677

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2018年10月8日