证券代码：833726　　证券简称：蜂派科技　　主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司
关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月26日上午10时至11时。

预计会期0.5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 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈俊伯为第二届董事会董事的议案》

为保证董事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举陈俊伯先生为公司董事会董事,任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

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、股东账户卡、持股凭证；

2. 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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭

证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 10 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：杭州莫干山路 949 号佳源银座 907 室；

联系人：胡颖影；

电话：0571-56133687。

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日