证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通公共自行车科技股份有限公司
关于召开 2018 年第九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 年第九次临时股东大会

（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

2018 年 10 月 11 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，提请董事会召开 2018 年第九次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 9 时。

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 25 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

杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 15 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事辞职及增补监事》议案

高江先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名邹霞女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

邹霞女士不属于失信联合惩戒对象。

邹霞女士简历：邹霞女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。邹霞女士于 2010 年 4 月至 2012 年 2 月担任景德镇市真和堂酒店副经理；于 2013 年 3 月至 2015 年 6 月担任樟树市赣鑫医药有限公司会计；于 2016 年 03 月至今担任江西欣盛泰实业有限公司会计。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出

席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

- 3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2018年10月29日8时30分

（三）登记地点：杭州市滨江区江晖南路7号江晖大厦15楼

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：李武强；联系电话：18857168969；联系地址：杭州市滨江区江晖南路7号江晖大厦15楼

（二）会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

杭州金通公共自行车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

杭州金通公共自行车科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日