

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

## 浙江华江科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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》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 11 月 1 日 10:00。

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 26 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

浙江省杭州市余杭区塘旺街 9 号华江科技会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周明海先生、童继红先生、谢志龙先生、沈智慧女士、郑华珍女士为公司第二届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述提名第二届董事会候选人简历详见《关于公司董事会换届选举提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-040）

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名孙剑、陈崑为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朱艳妍共同组成公司第二届监事会。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

（二）登记时间：2018 年 10 月 26 日上午：9:00-12:00；下

午：1:00-3:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：丁昊晖    联系电话：0571-89022839

地址：浙江省杭州市余杭区塘旺街9号华江科技

邮编：311106

E-mail: dinghaohui@zjhkj.com

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自行承担。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《浙江华江科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日