

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜科技股份有限公司

### 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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 日 9:30-10:30 。

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 11 月 1 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《2018年半年度利润分配预案》议案

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于2018年半年度利润分配预案的公告》。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

（三）审议《关于〈2018年半年度利润分配预案〉与2016年2月〈江苏兆胜科技股份有限公司股票发行方案〉中未分配利润处置方案不一致的说明》议案

本议案详细内容请查阅2018年10月18日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；由法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票；由代理人代表个人股东出席

股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2018年11月2日9点-17点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈玉英 0523-87598526

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日