

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 日 9 点至 12 点。

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 10 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

安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《合肥高科科技股份有限公司关联交易公告》议案

内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明

（二）登记时间：2018 年 11 月 14 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：汪晓志 地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 联系电话：0551-65773337 传真：0551-65773320

（一）会议费用：自理

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1. 《合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日