

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

广州五舟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 27 日 9:30-11:30。

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 20 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《关于广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》议案

公司拟对部分董事及高级管理人员进行限制性股票激励，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2018-046）。

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；由代理人个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月23日10:00-12:00，14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B1栋7楼
联系电话：020-66679516
传真：020-66679600

邮编：510663

联系人：王心一

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日