

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：财通证券

## 浙江加力仓储设备股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 12 月 01 日在公司二楼会议室召开。本次股东大会召开符合《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 12 月 01 日 9 时 30 分。

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 28 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

浙江加力仓储设备股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

审议选举张汉章，张建东，孙怡芳，张建辉，朱国平为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

审议选举吴伯华，钱龙为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人和受委托人的有效身份证件及书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 01 日 上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：孙怡芳、电话：0572-6665018

会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

一、《浙江加力仓储设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

二、《浙江加力仓储设备股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日