

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 10 时 00 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 12 月 5 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

杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会代表》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-025)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 6 日 13:00-16:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室

联系电话：0571-56884799

传真：0571-56834550

联系人：陈琚

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

（二）《杭州亭联信息科技股份有限公司第一届监事会第十二次监事会决议公告》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日