

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日。

预计会期 0.5 天

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和视频方式召开。

（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 3 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 2018 年半年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2018 年 11 月 22 日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) 上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》(编号：2018-045)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、执行事务合伙人身份证(原件)进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、合伙企业授权委托书和出席人身份证(原件)办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 7 日 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

电话：0579-84312814

传真：0579-84312987

联系人：张凤君

(二) 会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议 10 日前提交。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日