

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9 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 7 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

杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-050）。

（二）审议《关于公司修订公司章程》议案

根据公司实际生产经营需要，拟增加经营范围并相应修订公司章程相关内容，公司经营范围拟变更为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、上门安装：计算机软件及硬件、电子产品、网络产品、监控设备、数字音视频产品、电子工程及智能系统工程、医用产品（不含诊疗服务）、化工产品、环保产品；生产：除湿设备、防爆除湿机、防爆空调，大气污染智慧处理装置、高量子转化率光催化剂、光催化剂板，工业废水、生活污水、医院污水、河道治理、特种污水智慧处理装置，光触媒；加工、安装：金属制品、五金、环保专业设备及零件；服务：计算机系统集成，自动化系统集成；批发、零售：计算机软件及硬件，电子产品（除电子出版物），监控设备，数字音视频产品，仪器仪表，家用电器，除湿机，电子电气元器件，办公家具，金属箱柜，五金，环保专业设备及零件，光催化剂板，光触媒，化学制剂、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，

法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后最终经营范围以当地市场监督管理部门核准内容为准。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江森井科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-051)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2018年12月12日上午8时30分至9时

(三) 登记地点：杭州市西湖区古墩路98号7楼，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：杭州市西湖区古墩路西城新座7楼A1；
- 2、董事会秘书：陈耘天；

- 3、联系电话：0571-86179102 ；
- 4、传真：0571-86175102；
- 5、电子邮箱：zjsjex@163.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日