

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司

### 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

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日下午 2 时。

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 12 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

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《先临三维股票发行方案》(公告编号：2018-039)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。

(四) 审议《关于增加公司经营范围的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《先临三维第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2018-037)。



附件

## 授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）参加先临三维科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：                    身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（    ）                    否（    ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
《关于公司股票发行方案的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》			
《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》			
《关于增加公司经营范围的议案》			
《关于修改公司章程的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：        天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2018 年    月    日