证券代码：430488　　证券简称：东创科技　　主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 16:00-17:30。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年第三季度权益分派预案的议案》

根据2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统披露的2018年第三季度报告显示，截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为58,609,522.97元，母公司未分配利润为67,291,191.77元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加 盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2018年12月12日15：00至2018年12月12日16：00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：方枕吉

联系地址：杭州市西湖区西斗门 3 号天堂软件园 E 幢 12 层

电 话：0571-88480288

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日