

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第五次会议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 27 日上午 9 时 30 分召开浙江浩腾电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9:30。

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 20 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

浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》

公司拟实施 2018 年股票发行，拟向合格机构投资者浙江丽水生态经济产业基金有限公司发行不超过 6,976,744 股股票，发行价格为 4.30 元/股，募集资金不超过 29,999,999.20 元，现将股票发行方案提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件股份认购协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

（三）审议《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署附生效条件股份认购协议之〈补充协议〉的议案》

公司实际控制人陈丽慧与本次股票发行认购对象浙江丽水生态经济产业基金有限公司友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了附生效条件的股份认购协议之《补充协议》，双方就业绩承诺及补偿、股份回购、股份转让限制等特殊投资条款进行了约定。

（四）审议《关于修改〈浙江浩腾电子科技有限公司章程〉部分条款的议案》

就本次定向发行股票事宜相应修改公司章程。

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

因公司拟向合格机构投资者浙江丽水生态经济产业基金有限公司发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（七）审议《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2019 年度的经营计划，公司及全资子公司（浙江中安电子工程有限公司）拟向银行申请银行综合授信额度为人民币 10,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

（八）审议《关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》

2019 年公司拟为全资子公司浙江中安电子工程有限公司申请的综

合授信提供最高额度不超过 6,000 万元的担保，期限为一年。

（九）审议《关于公司及全资子公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司及全资子公司（浙江中安电子工程有限公司）2019 年度计划使用自有闲置资金适时投资理财产品，预计金额不超过人民币 3000 万元，额度范围内可滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日

（三）登记地点：浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201

联系人：雷霜雨

联系电话：0578-2159665

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《浙江浩腾电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日