

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

## 杭州会搜科技股份有限公司 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 09:00。

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

杭州市江干区久盛路 9 号 7 幢 5 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

根据公司第一届董事会的提名，现选举高黄清、何耀东、陈丹、冯江生、周密林为公司第二届董事会成员，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据公司第一届监事会的提名，现选举王斌、谢松梅为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘丽组成第二届监事会，任期三年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月28日9时

(三) 登记地点：公司五楼会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：杭州市江干区久盛路9号7幢5楼公司  
会议室，邮编：310000，联系人：周密林(董事会秘书)，电话：0571-  
56621888，传真：0571-58123059

(二) 会议费用：参会人员自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、 备查文件目录

《杭州会搜科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日