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2019年第一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2019年第一次临时股东大会

（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：2019年1月9日下午14:00。

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2019年1月3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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生总额（万元）
1	曾善平、黄伟、何军、杭州地博投资管理有限公司、杭州东创汇全计算机系统集成有限公司	关联担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	8500
2	杭州电广电子科技有限公司	采购	采购商品	300

（二）审议《关于制定<经管会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《杭州东创科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，现制定公司《经管会议事规则》。该规则主要规定了经管会议事范围，经管会构成，会议召集、召开、议案审议程序及会议督办。

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：2019 年 1 月 9 日 13：30 至 2019 年 1 月 9 日 14：00。

（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十六次会议决议

杭州东创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日