

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

## 杭州数亮科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日（14：00——15：00）。

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

杭州市江干区下沙学源街 229 号浙商创业园 6 楼，公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好的促进公司持续、稳定发展和经营目标的完成，经公司管理层推荐，由公司董事会拟提名何森雨、俞亚娟为公司的核心员工。

(二) 审议《关于杭州数亮科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

公司拟向符合条件的认购对象定向发行股票，拟发行不超过 120 万股（含 120 万股），每股价格为人民币 9 元，预计本次股票发行募集资金总额为不超过 1080 万元（含 1080 万元），本次股票发行具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州数亮科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本次股份发行，公司将与认购人签署《附生效条件的<股份认购协议>》，协议经双方签署后成立，经数亮科技董事会、股东大会批准本次增发事项后生效

(四) 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》

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，授权期限 12 个月，包括但不限于以下事项：

- (1) 办理本次定向发行向全国股份转让系统公司备案相关事宜；
- (2) 签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- (3) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；

(6) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

公司拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设立募集资金专项账户，并在发行认购结束后与主办券商东吴证券、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(六) 审议《关于修改公司章程的议案》

针对本次股票发行，对公司章程中涉及公司股本的相关条款将根据本次股票发行结果进行相应修改，具体内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-055）。

(七) 审议《关于提名崔玉舒为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名崔玉舒先生为公司董事，任期期限2018年12月24日至2021年1月22日。经核查，崔玉舒先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州数亮科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-054）。

(八) 审议《关于江苏子公司股东变更的议案》

本公司的控股子公司江苏数亮科技有限公司拟变更少数股东。江苏数亮科技有限公司原股权结构为：杭州数亮科技股份有限公司以人民币出资510万元，占注册资本51%；王建平以人民币出资50万元，占注册资本5%；孙明俊以人民币出资50万元，占注册资本5%；章伊利以人民币出资390万，占注册资本39%，此次章伊利拟将其持有的江苏数亮科技有限公司的39%股权转让给王建平，此次股权转让后，江苏数亮科技有限公司的股权结构为：杭州数亮科技股份有限公司以人民币出资510万元，占注册资本51%；王建平以人民币出资440万元，占注册资本44%；孙明俊以人民币出资50万元，占注册资本5%。

(九) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为审计会所的议案》

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日 13：40——14：00

（三）登记地点：杭州市江干区学源街 229 号浙商创业园 6 楼，公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系地址：杭州市江干区学源街 229 号浙商创业园 6 楼

联系电话：18958133875

联系人：张央青

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-058

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日