

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场方式。

(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 5 月 11 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。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

(二)《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

(三)《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》

(四)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(五)《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

(六)《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

(七)《关于聘请 2018 年度审计服务机构的议案》

(八)《关于公司计划利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(九)《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

(十)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。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 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：杭州拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907

联系人：胡颖影

联系电话：0571-56133687

传真：0571-56133680

（二）会议费用：参会人员的费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第二次会议决议》

（二）《第二届监事会第二次会议决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日