

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：财通证券

浙江灵通道路设施股份有限公司

2018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 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 25 日 10:00

结束时间： 2018 年 5 月 25 日 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 18 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。

3、本次股东大会暂未聘请律师出席

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

(二) 登记时间：2018年5月25日 8:30-9:30

(三) 登记地点

湖州市埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖州市埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号

联系人：张丽华

邮编：313023

联系电话：0572-3826580

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用由个人承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《浙江灵通道路设施股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

2、《浙江灵通道路设施股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江灵通道路设施股份有限公司

董事会

2018年5月10日