

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开合法合规合程序合章程性，符合国家法律法规及公司章程相关要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 9:00-11:00。预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 9 月 14 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

临安市青山湖街道研口村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届》议案

公司本届董事会已届满，公司推选钱月仁、车焕淼、程秉忠、胡立方、王兆祥为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 日披露的董事换届公告。

（二）审议《关于监事会换届》议案

公司第二届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选出。具体内容详见公司 2018 年 8 月 20 日披露的监事会换届公告。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、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。
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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 9 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江金盾科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-88738295

（二）会议联系人：公司董事会秘书姚丽茜。

（三）会议费用：食宿及交通费用自理

（四）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

1. 《关于公司第一届董事会第十六次会议决议》
2. 《关于公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日