

证券代码：831172

证券简称：华尔达

主办券商：方正证券

浙江华尔达热导技术股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9 时。

结束时间：2018 年 9 月 11 日 11 时。

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 2018 年 9 月 7 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

1 审议《关于公司拟在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司》议案

为了公司未来的长远发展，以及长兴的整体区域发展优势，公司拟在浙江省长兴县设立全资子公司，投资规模约为人民币 2000 万元。

具体的议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江华尔达热导技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

2 审议《关于公司补充确认对外借款》议案

为保护投资者利益，规范公司运营，本公司在不影响正常经营的情况下公司以自有闲置资金于 2018 年 1 月向非关联方温州三海进出口贸易有限公司提供借款 800 万元，年息为 5%。现公司拟对该对外借款行为进行补充确认。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 10 日上午 9:00-12:00；下午：14: 30-17: 30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈坚明 联系电话：0577-58806121、15858549097

联系地址：瑞安经济开发区大道 688 号（华尔达工业园内） 传真：
0577-25668855

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江华尔达热导技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江华尔达热导技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日