

证券简称：大自然 5

证券代码：400001

公告编号：2015-009

杭州大自然科技股份有限公司

关于召开 2015 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。

根据杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司定于 2015 年 9 月 18 日（周五）召开 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2015年9月18日上午9：30

二、会议地点：杭州市西湖区文三路90号（东部软件园）科技大厦1号会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、出席对象：

1、截至2015年9月10日下午，股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

五、召开方式：现场

六、会议审议事项：

审议《关于增补公司董事的议案》

七、会议登记事项：

1、登记时间：2015 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 17 日下午（双休日除外）
上午：9:00-11:15 ， 下午：1:00-4:00

2、登记地点：杭州市西湖区华星路 99 号（东软创业大厦）西十三楼。

3、登记方式：

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

八、会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号（东软创业大厦）西十三楼

联系电话：0571-8815 6030

联系传真：0571-8815 6000

邮政编码：310012

联系人：张先生

九、其他

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

二零一五年九月二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自然科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：