

## 杭州仁润科技股份有限公司 关于召开 2017 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 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 7 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 7 日 12 时 00 分

#### (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 2016 年 12 月 30 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：杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 9 号楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2016-011）。

(二) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间：2017年1月7日上午9时00分至10时00分

(三)登记地点：

杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9号楼公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人:陈亮涛

2、地址:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9号楼

3、电话:0571-88947850 18958008052

4、传真:0571-88947851

5、邮政编码:311121

6、电子邮箱:Lt.chen@renrunkeji.com

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《杭州仁润科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2016-010

杭州仁润科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日