

浙江群臻科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 24 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 24 日 11 时 00 分

（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 2017 年 1 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行行为为发行对象不确定的股票发行，拟向公司在册股东、合计不超过 35 名的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过 50 万股（含 50 万股），融资额不超过人民币 600 万元（含 600 万元），具体股票发行内容详见《浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》。

(三) 审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司募集资金管理和使用情况，公司根据相关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

(四) 审议《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户。

(五) 审议《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(六) 审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》；

1、议案内容

为顺利实现公司本次股票发行工作，根据《公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，提议授权公司董事会全权办理公司 2017 年第一次股票发行事宜。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

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（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2016 年 1 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：金建海

联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇和三村

联系电话：0577-67318589

传真：0577-67372589

邮政编码：325105

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017年1月9日