

## 杭州诚道科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开无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 3 月 30 日 09 时

结束时间： 2017 年 3 月 30 日 12 时

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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3月27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）《关于杭州诚道科技股份有限公司股票发行方案的议案》；

（二）《关于签署附条件生效的〈杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书〉及其补充协议的议案》

（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（四）《关于修改〈杭州诚道科技股份有限公司章程〉的议案》

（五）《关于设立募集资金专用账户的议案》；

（六）《关于制定杭州诚道科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

（七）《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股

东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年3月30日 08:00-09:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦12层1203室

会务联系人：周稳

联系电话：0571-85271501-8015

E-mail:wen.zhou@trustway.cn

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮以及交通费由参会者自理。

(三) 临时议案：临时议案应于十日前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一)《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书》

(三)《〈杭州诚道科技股份有限公司定向发行增资认购协议书〉之补充协议》

(四)《杭州诚道科技股份有限公司募集资金管理制度》

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日