

浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 8 日 11:30

(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 2017 年 5 月 2 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：浙江省温州经济技术开发区金海三道 467 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

(二) 审议《关于修订〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司对外投融资管理制度〉的议案》

(三) 审议《关于修订〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

(四) 审议《关于修订〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

(五) 审议《关于修订〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

(六) 审议《关于制定〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司利润分

配管理制度》的议案》

（七）审议《关于制定〈浙江嘉泰激光科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

上述议案具体内容详见公司于2017年4月21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《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。

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；（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（附授权委托书）；（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。

（二）登记时间：2017年5月8日上午8:00-10:00

（三）登记地点：

温州经济技术开发区金海三道467号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘利祥

电话：0577-56577960

传真：0577-88605158

(二)会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日