

浙江德马科技股份有限公司 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浙江德马科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江德马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 6 月 27 日 9:00

结束时间：2017 年 6 月 27 日 12:00

(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 6 月 23 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

(七) 会议地点：湖州市埭溪镇上强工业园区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司会计政策变更的议案》；

(二) 审议《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

(三) 审议《关于审议〈2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

(四) 审议《关于公司收购浙江德尚智能科技有限公司 100% 股权的议案》；

(五) 审议《关于延期召开 2016 年年度股东大会的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、 股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3、 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受

理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月26日 8:30-11:30, 13:00-17:00

(三) 登记地点：

浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江省湖州市埭溪镇上强工业区公司董事会办公室

邮政编码：313000

联系人：郭爱华

联系电话：0572-3826015

传真：0572-3826007

(二) 会议费用：会议费用由出席人员自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

(一)《浙江德马科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江德马科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日