

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 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

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》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 08 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 08 月 25 日 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场、电话方式召开。

#### (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 8 月 21 日。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。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：德清县武康镇永平北路 33 号浙江德立自动化装备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于浙江德立自动化装备股份有限公司增加经营范围的议案》

2、审议《关于向大股东借款的议案》

上述两项议案的内容详见《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-039）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 08 月 23 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曾凯 联系电话：0572-8823013 传真：0572-8823022 联系地址：德清县武康镇永平北路 33 号 邮政编码 313200

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

**五、备查文件目录**

与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017年8月10日