

浙江万盾制冷股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知

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 年第二次临时股东大会

(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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 7 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 7 日 11 时 30 分

(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 9 月 4 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：浙江省新昌县梅渚镇兴梅路 45 号董事会秘书办公室。

二、会议审议事项

1、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案基本内容：详见本司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（2017-018）、《偶发性关联交易公告（补发）》（2017-021）。

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，应出示委托本人身份证（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； 3、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、股东账户卡和持股凭证； 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、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月7日8点00分-9点00分

(三) 登记地点：

浙江省新昌县梅渚镇兴梅路45号董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式

联系人：张鑫

联系地址：浙江省新昌县梅渚镇兴梅路45号

邮政编码：312500

联系电话：0575-86282295

传真：0575-86282295

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

公告编号：2017-020

2017年8月17日