

## 浙江肯特科技股份有限公司 2017 年第四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

2017 年第四次临时股东大会

#### (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

公司第一届董事会第九次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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 9 月 8 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 8 日 11 时 00 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 6 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。

(七) 会议地点：杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号 3 号楼 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 8 日 8 时 00 分至 8 时 50 分

(三) 登记地点：

杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号 3 号楼 6 楼会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人： 颜克成

电话：0571-86061129

邮件：Walt.yan@kata-home.com

(二)会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江肯特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江肯特科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日