

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

## 浙江双友物流器械股份有限公司 2017 年第二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

本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 12 日上午 9 点 30 分

结束时间：2017 年 9 月 12 日上午 11 点 30 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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 8 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：浙江省玉环市机电工业园区本公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于补充确认公司 2017 年 1-6 月关联交易的议案》。

2、审议《关于增加 2017 年预计日常性关联交易额度的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股证明、法定代表人身份证明书和单位（营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年9月11日上午8:30-10:30,下午13:至17:00。

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董岩法

地址：浙江省台州市玉环县珠港镇机电工业园区

邮编：317600

联系电话：0576-89316655

(二) 会议费用：本次大会预期半天,所有费用由股东自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017年8月23日