

杭州天程创新科技股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 16 日 9:00

结束时间：2017 年 9 月 16 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 9 月 15 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：本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登机手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高文娟

联系电话：13958189178

传真：0571-87176546

联系地址：杭州市西湖区紫萱路 158 号西城博司 1 幢 901 室

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二)《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日