

浙江远图互联科技股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

(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十六次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《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 11 月 3 日上午 9：30

结束时间：2017 年 11 月 3 日上午 11：30

(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 10 月 27 日，截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员出席。

(七)会议地点：浙江省杭州市西湖区西园三路 10 号 1 幢 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江远图互联科技股份有限公司章程修正案公告》（公告编号：2017-054）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间

2017年10月31日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨彦兵

电话：0571-85880394

传真：0571-88355766

邮箱：zhengquan@yuantutech.com

地址：浙江省杭州市西湖区西园三路10号1幢4层

邮编：310030

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

浙江远图互联科技股份有限公司

公告编号：2017-055

董事会

2017年10月19日