

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次

本次为 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

公司于 2017 年 11 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了 2017 年第二次临时股东大会召集的议案，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 23 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 11 月 17 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：

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于提名唐彦先生为公司新任董事的议案》
- 2、《关于提名韦莉女士为公司新任董事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 23 日 8 时—9 时

(三) 登记地点：

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：於浩

电话：0571-89710987

(二) 会议费用：与会交通食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日