

杭州水晶运动机械股份有限公司 2018 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（2018 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

本次股东大会符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
文件和公司章程说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日 09 时

结束时间：2018 年 1 月 15 日 11 时

(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 2018 年 1 月 12 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 12 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. 董事：卢水晶、顾水英、卢毅、王涛、沈小镇、监事：郑明、何杨、韦水萍 高级管理人员：喻洪卫、侯海芬 信息披露负责人：王涛

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《杭州水晶运动机械股份有限公司〈关于更换会计师事务所的议案〉》

议案内容：为了适应公司未来发展的需要，更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定不再聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

中国证券登记结算有限公司确认的在册股东持本人身份证、证券账户卡现场登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委

托人持股凭证、证券账户办理登记；（3）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：2018年1月15日9时

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王涛 联系电话：13968052689

（二）会议费用：因会议产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

提及召开本次股东大会的董事会决议

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事会

2017年12月28日