

浙江西盈科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日 10: 00

结束时间：2018 年 1 月 15 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 2018 年 1 月 10 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、董事会秘书及其他高级管理人员

(七) 会议地点：临安市锦城街道石镜街 777 号公司会议室。

二、会议审议事项

关于浙江西盈科技股份有限公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 15 日 10 : 00 前

(三) 登记地点：

临安市锦城街道石镜街 777 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：临安市锦城街道石镜街 777 号

邮政编码：311300

联系电话：0571-23655506 传真：0571-23655533

联系人：马士力

(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

《附条件生效的股份认购协议之补充协议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日