

证券代码：834768

证券简称：邦业科技

主办券商：民生证券

## 浙江邦业科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年01月22日09时30分

结束时间：2018年01月22日10时30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 2018年1月16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：

本公司办公楼二楼会议室。

**二、会议审议事项**

(一)、 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

(二)、 审议《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年01月22日上午08:00至9:30。

(三) 登记地点：本公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：浙江省诸暨市经济开发区浣东工业园区

邮政编码：311831

电话：0575-87350055

传真：0575-87350011

联系人：袁亦斌

(二) 会议费用

本次大会会期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江邦业科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月五日