

杭州沃镭智能科技股份有限公司 2018 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 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

本次股东大会的召开符合《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 2 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 10 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 2 月 8 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：杭州经济技术开发区 8 号大街 19 号北房标准厂房东区 10 幢 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案内容：杭州沃镭智能科技股份有限公司（公司简称：沃镭智能，证券代码：834419）于 2015 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，目前公司股票交易方式为集合竞价转让。

经过两年多的新三板规范运营，公司已按照公司法等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。现根据公司所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业务发展战略和资本发展战略。为更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升公司的核心竞争力，落实公司相关发展战略，促进公司快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司、公司控股股东及实际控制人将就申请公司股票终止挂牌相

关事宜与公司全体股东进行沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东特别是异议股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-005）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：根据公司未来战略发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的具体事项，授权事项具体包括：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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、股东账户卡和持股凭证；（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：

2018年2月9日，上午8时30分-12时00分，下午13时00分-16时30分。

（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：何凤伟

联系电话：0571-88097625

传真：0571-88097635

电子邮箱：hefengwei@wolei-tech.com

地址：杭州经济技术开发区 8 号大街 19 号北房标准厂房东区 10 幢

(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)杭州沃镭智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

杭州沃镭智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日