

证券代码：870018

证券简称：盈力科技

主办券商：长江证券

武汉盈力科技股份有限公司 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03月5日9时00分

结束时间：2018年03月5日11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3月1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：武汉盈力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于追认关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式为现场签到登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年3月5日上午：8:30-9:30

(三) 登记地点：

湖北省武汉市东湖开发区武大园一路国家空间信息基地二期A1
301武汉盈力科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园一路国家空间信息基地二期A1 301。

邮政编码：430000

联系人：王鑫驰

联系电话：027-87922886

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《武汉盈力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉盈力科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日