

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

## 上海杜玛科技股份有限公司 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

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 4 日 10 时

结束时间：2018 年 4 月 4 日 12 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 3 月 28 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海杜玛科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-004）。

## 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（复印件）、委托

人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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4月4日9点至10点

(三) 登记地点：

上海市奉贤区西渡扶港路900号三楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：上海市奉贤区西渡扶港路900号

2、联系电话：13564515985

3、电子邮箱：sunxw@51ddo.com

4、联系人：孙晓雯

(二) 会议费用：本次大会预期半天，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10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-005

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日