

## 杭州科龙电器工具股份有限公司 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

会议召集、召开符合《公司法》及《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 20 日 9 时

结束时间：2018 年 4 月 20 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 4 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、监事及高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

议案一：关于《提名严力担任公司董事》的议案

议案二：关于《提名孙祖魏担任公司监事》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（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4月19日9时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

会议联系人：严国民

联系地址：浙江省杭州市建德市梅城镇葛家村

联系电话：0571-58307999

传真：0571-58307999

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开当日前提交

#### 五、备查文件目录

《杭州科龙电器工具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会记录》

杭州科龙电器工具股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日