

浙江托普云农科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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 2017 年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 16 日 9 时

结束时间： 2018 年 5 月 16 日 11 时

（五）会议召开方式：现场。

（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 5 月 11 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。

3、国浩律师(杭州)事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
- 9、审议《关于制定公司 2018 年度购买理财产品最高额度的议案》
- 10、审议《关于预计 2018 年度公司关联交易的议案》
- 11、审议《关于公司注册地址变更的议案》
- 12、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券专户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月16日8时00分-9时00分

（三）登记地点

浙江托普云农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：杭州市拱墅区祥园路88号中国（杭州）智慧信息产业园3号楼11楼

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

（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）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日