

## 杭州诚道科技股份有限公司 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

本次会议的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 18 日 11 时 00 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 7 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）。不能出席的股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，但需填写授权委托书（见附件）。

（七）会议地点：杭州市滨江区滨盛路 1505 号银丰大厦 12 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《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议案》

议案内容：为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司董事会经审慎考虑，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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。本次终止挂牌事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

（三）审议《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投资者保护措施的议案》

议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公告（公告名称：《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：2018-016）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或授权委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证（原件）；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7月17日13:00-14:00。

(三) 登记地点：

杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦12楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：肖建萍

2、电话：0571-85271501

3、传真：0571-85271519

4、联系地址：杭州市滨江区滨盛路1505号银丰大厦12楼

5、邮编：310051

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

1、第一届董事会第十五次会议相关决议文件。

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日

## 授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）参加杭州诚道科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权：        是（    ）        否（    ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1. 《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议案》			
2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》			
3. 《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投资者保护措施的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：