

证券代码：870977

证券简称：锦顺股份

主办券商：安信证券

## 浙江锦顺实业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 9 月 13 日 14 时

结束时间：2018 年 9 月 13 日 17 时

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式，在公司会议室召开。

##### （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 9 月 7 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《追认和补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

审议关于《追认和补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案。

## 三、议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 13 日 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘婷

联系地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇清溪街 30 昊

电话：0571-63757080

(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 10 日前提交

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江锦顺实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日