

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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 9 月 4 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

浙江省杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案
因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名：王志骏先生，刘艾先生，梅永洪先生，张小秋先生，曹东先生，李寒冬女士，王建平先生，陈立强先生，项建标先生为公司第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案
因公司第一届监事会成员任期届满，公司决定选举第二届监事会成员。公司提名钟雯女士、陈真通先生为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（二）登记时间：2018 年 9 月 11 日 13:30 至 18:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼 邮编：310052 联系人：刘艾 电话：0571-86691037 传真：0571-86692037

会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第一届监事会第十次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日