

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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 11 月 14 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

为规范公司内部运作，拟修订公司章程中有关年度股东大会及临时股东大会通知方式部分的条款。拟将公司章程第五十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。”修订为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告和书面通知方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告和书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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；

(二) 登记时间：2018年11月14日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：宁波高新区创苑路750号软件产业园A座208室

联系人：张莹莹（董事会秘书）

电话：0574-86809555

传真：0574-86809551

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日