

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

## 浙江佳力科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 26 日 10 时。

预计会期 1 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 21 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

杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事非上市公司公众公司审计工作的丰富经验和职业素养。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

由于公司第五届监事会监事高峰因个人原因辞去监事职务，根据股东推荐，提名赵建林为浙江佳力科技股份有限公司第五届监事会非职工代表监事，任期期限与本届监事会剩余任期一致。赵建林不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

## 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；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月26日9时00分

(三) 登记地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：沈汉生 电话：0571—82565063 传真：0571—82565062 地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。

(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) 浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十次会议材料，经与会董事签字确认的公司第五届董事会第十次会议决议。

(二) 浙江佳力科技股份有限公司第五届监事会第六次会议材料，经与会监事签字确认的公司第五届监事会第六次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日