

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

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陆志伟。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 12 月 29 日 09:00。

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 12 月 27 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

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任免公司监事的议案》

王龙祥先生因个人原因辞去监事职务，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名常志钊先生为新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

常志钊先生不属于失信联合惩戒对象。

常志钊先生简历：生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，2002 年 7 月至 2003 年 6 月担任中国银行广州东山支行信贷业务员；2006 年 10 月至 2009 年 7 月担任苏州东菱振动试验仪器有限公司总裁助理；2009 年 8 月至 2010 年 2 月担任苏州高华创业投资管理有限公司投资经理；2010 年 3 月至 2010 年 11 月担任苏州东菱振动试验仪器有限公司董事会秘书；2011 年 4 月至 2014 年 10 月担任江苏高科技投资集团苏州高投创业投资管理有限公司投资经理；2014 年 11 月至今担任苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）合伙人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月29日 08:00-09:00

(三) 登记地点：浙江宁波市江北区通惠路799号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞晶锦，联系电话：0574-87562820，传真：0574-87562800，联系地址：浙江省宁波市江北区通惠路799号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- (三) 常志钊个人简历。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日