

证券代码：838299

证券简称：子华停车

主办券商：方正证券

## 浙江子华停车设备科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

##### （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。会议的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：2019 年 1 月 7 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 2019 年 1 月 2 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

浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区思源路 782 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于预计 2019 年度接受关联方担保的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

（三）审议《关于预计 2018 年度向关联方出租房屋的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

（四）审议《关于 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2018-027)、《关于 2019 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2018-029)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券帐户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券帐户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

#### (二) 登记时间：2019 年 1 月 7 日 08：00-09：00

(三) 登记地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区思源路 782 号公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴杨华 联系电话：0575-81199880 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区思源路 782 号公司三楼会议室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-030

浙江子华停车设备科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日