

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 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。

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

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 16 日 9:30。

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 2 月 13 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

浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于调整永康市科仁商贸有限公司 100%股权收购价格》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于调整永康市科仁商贸有限公司 100%股权收购价格的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的关于《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、由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：2019年2月15日9时30分——16时30分

(三) 登记地点：缙云县壶镇镇兴业路1号办公楼会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：缙云县壶镇镇兴业路1号办公楼会议室；

2、电话：0578-3995822；

3、传真：0578-3559082；

4、联系人：方小雪

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第四届董事会第九次会议决议》。

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2019年1月31日