

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集、召开等方面符合《公司法》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：2019 年 5 月 23 日下午 2 点。

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 5 月 17 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。
3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所王鑫睿律师。

（七）会议地点

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。

（三）审议《2018 年度报告及摘要》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维 2018 年度报告》（公告编号：2019-049）和《先临三维 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

（六）审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《先临三维第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

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。

（4）股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1) 代理人的姓名；
- 2) 是否具有表决权；
- 3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- 4) 委托书签发日期和有效期限；
- 5) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2019年5月20日 9:00-17:00

(三) 登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：黄贤清 电话：0571—82999580 传真：
0571—82999585

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议。

先临三维科技股份有限公司
董事会

2019年4月29日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加先临三维科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
《2018 年度董事会工作报告》			
《2018 年度监事会工作报告》			
《2018 年度报告及摘要》			
《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》			
《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》			
《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2019 年 月 日