

## 浙江蓝联科技股份有限公司 2016 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 2016 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《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 17 日上午 10 点

结束时间：2016 年 9 月 17 日上午 12 点

#### (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 2016 年 9 月 15 日，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 15 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（朱江明、陈爱玲、柳荆生、申屠美良、孙海玲）、监事（党良宽、李宏伟、张启）、高级管理人员（曾怀星、葛曙光、薛永康）、信息披露事务负责人（夏雪芬）。

(七)会议地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于向银行申请借款的议案》

2、《关于预计交换机销售等业务的关联交易议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

(二) 登记时间：2016 年 9 月 15 日 10 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：

杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：夏雪芬

联系电话：0571-28190888

联系传真：0571-28190666

联系地址：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼

(二)会议费用：无

(三)临时提案

无

**五、备查文件目录**

浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议文件

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日