

## 浙江怡联网络科技股份有限公司 关于召开 2017 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 2017 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 09:30

结束时间：2018 年 5 月 4 日 11:00

#### (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 4 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。

3. 北京盈科（温州）律师事务所律师

(七) 会议地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年度财务决算报告》

4、审议《2017 年年度报告及摘要》

5、审议《年报重大差错责任追究制度》

6、审议《2018 年度财务预算报告》

7、审议《关于续聘 2018 年度审计机构议案》

8、审议《关于追认利用闲置资金购买理财产品的议案》

9、审议《关于 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》 议案内容详见公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-002）等。

## 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；(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 5 月 3 日（9：00 至 17:00）

(三) 登记地点：

温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼 邮编：325000

电话：0577-86052255 传真：0577-86050101

联系人：林胜存

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

- 1、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- 2、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-003

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股 委托人证券账户号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席浙江怡联网络科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议通过《2017年总经理工作报告的议案》			
2	审议《2017年董事会工作报告》			
3	审议通过《2017年年度财务决算报告》			
4	审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》			
5	审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》			
6	审议通过《2018年财务预算报告》			
7	审议通过《关于续聘2018年审计机构议案》			
8	审议通过《关于追认利用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
9	审议通过《关于2018年授权董事会利用自有闲置资金购买理财产品的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日