

浙江启程电子科技股份有限公司 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

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》等议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日上午 9 点

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 11 点

(五) 会议召开方式：现场。

(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、北京中伦(杭州)律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；
- 7、审议《2017 年度权益分派预案的议案》；
- 8、审议《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》；
- 9、审议《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》；
- 10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2018 年 5 月 4 日 8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

姓名：杨静；

地址：杭州市下城区沈家路 159 号 6 楼

电话：15168300011；

邮箱：ann2211@163.com。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）、浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；

(二)、浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日