

公告编号：2018-029

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 2018年第四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 2018 年第四次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江耀达智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 06 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 06 日 14 时 00 分

(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 7 月 3 日，股票登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七) 会议地点：浙江省温岭市松门镇东南工业集聚点公司五楼会议室

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

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、由代理人代表自然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和复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由代理人代表机构股东出席本次会议的，应出示加盖委托人公章的营业执照复印件、加盖委托人公章并经委托人法定代表人/负责人/执行事务合伙人签字



公告编号：2018-029

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件。

(二) 登记时间：2018年7月06日09时00分

(三) 登记地点：

公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：浙江省温岭市松门镇东南工业集聚点公司五楼会议室 2、联系电话：0576-86632066 3、传真：0576-86632066 4、联系人：金玲萍

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江耀达智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日

