

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 10 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 2018 年 9 月 10 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。

（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

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名朱江明先生，陈爱玲女士，柳荆生先生，申屠美良先生，孙海玲女士为公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名党良宽、张启为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东帐户卡；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、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 11 日 13:00 至 18:00

（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

五、备查文件目录

- (1) 《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- (2) 《浙江蓝联科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日