

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 10 月 8 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 10 月 8 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 20 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

杭州市萧山区金城路 1068 号水务大厦 B 座 1201 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《全资子公司浙江祥博散热系统有限公司签订<施工合同>》议案

议案内容：因企业发展需要，全资子公司浙江祥博散热系统有限公司拟与浙江吉磊建设有限公司就建设 1#车间、研发车间及其他室外配套设施签订《施工合同》，合同总金额为 2800 万元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 10 月 8 日 8 时 30 分至 2018 年 10 月 8 日 9 时 20 分

（三）登记地点：杭州市萧山区金城路 1068 号水务大厦 B 座 1201 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓显椿，地址：杭州市萧山区金城路 1068 号水务大厦 B 座 1201 室，电话：0571-82201220，传真：0571-82308081。

（二）会议费用：与会股东各项费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日