

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 9:00。

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 12 月 28 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

杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢胜利、孙群艳、胡永祥、俞颖华、凌江川为公司第二届董事会董事候选人，任职三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州安鸿科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，陈金华、李春才为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起计算至公司第二届监事会届满。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2019年1月7日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：占蕾；联系电话：0571-88223196-8001 13645719978；

联系传真：0571-88223196-2000；Email：zl@onhonest.cn

(二) 会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日

杭州安鸿科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司
/本人出席杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通
知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有
关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日