

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《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：2019 年 1 月 15 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 2019 年 1 月 8 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

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-032）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的、凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。）5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭小敏

联系电话：0572-6557009

联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道 799 号浙江万亨科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《浙江万亨科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江万亨科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日