

浙江汉邦科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日 09 时 00 分。

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 11 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

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

(1) 2019年度公司预计向关联方浙江汉邦控股集团有限公司租赁位于湖州的厂房和办公楼用于生产经营，预计年租金不超过450万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(2) 2019年度公司预计向关联方上海初鼎国际贸易有限公司采购零部件用于生产产品，预计采购额不超过1,000万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(3) 2019年度公司预计向关联方杭州首道科技有限公司销售产品，预计销售额不超过1,500万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(4) 2019年度公司预计接受关联方湖州汉众物业管理有限公司提供的物业服务，预计服务费用不超过20万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(5) 2019年度公司预计接受关联方浙江汉邦控股集团有限公司提供的财务资助用于补充公司流动资金，以不高于同期公司银行贷款利率支付利息，预计接受财务资助不超过1,800万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

(二) 审议《关于实际控制人为公司融资提供担保的议案》

公司已向中国农业银行（湖州）吴兴支行贷款 750 万元用于公司日常经营活动，因原担保即将到期，故由公司实际控制人、董事、总经理王玉标重新提供抵押担保，担保物为王玉标名下房产。

(三) 审议《关于补充确认公司租赁杭州首道科技有限公司车辆的议案》

2018 年 9 月 22 日，因公司业务发展的需要，接受关联方杭州首道科技有限公司提供的汽车租赁服务，期限一年，双方签订服务合同，合同涉及金额 216,000.00 元，发生偶发性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易时间	交易对方	发生额（元）
汽车租赁	接受对方汽车租赁服务	2018 年 9 月	杭州首道科技有限公司	216,000.00

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：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 18 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

(三) 登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股

份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层 3、邮编：310030 4、联系电话：0571-85880662 5、传真：0571-85126893

(二) 会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日