

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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集、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：2019 年 4 月 12 日 10:00。

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 4 月 9 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

济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-028）。

（二）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

(二) 登记时间：2019年4月12日9:30-10:00

(三) 登记地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：初美林

联系电话：18661671271

传真：0575-83177055

邮政编码：266300

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日