

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

浙江三森科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 15 日 9 时。

预计会期 1 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5月10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。
3. 本公司聘请的上海君澜律师事务所的律师。

（七）会议地点

绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（七）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

详见2019年4月22日全国股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8时

(三) 登记地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周继浩 手机：18674866779 电话：0575-82712011
传真：0575-82122237 地址：绍兴市上虞区小越街道工业园区

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

浙江三森科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日