证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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 5 月 15 日上午 9 点 30 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 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. 本公司聘请的浙江六和律师事务所张敏、陈其一律师（如有）。

（七）会议地点

杭州市西湖区紫萱路 158 号西城博司 1 幢 901 会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日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《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《杭州天程创新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

根据经营发展需要，公司 2018 年度利润分配预案：不分配、也不以公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

二、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然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本

人身份证办理登记；

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、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月10日

（三）登记地点：本公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郎际荣

电话：0571-87176545

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前十日提交。

四、备查文件目录

（一）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日