

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 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 2 时。

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. 上海市锦天城（杭州）律师事务所律师

（七）会议地点

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于 2018 年度财务决算情况的议案》；

（四）审议《关于 2019 年度财务预算情况的议案》；

（五）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》；

（八）审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整说明的更正公告的议案》。

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他有效身份证明，委托人账户、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他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，凭法人股东营业执照复印件（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他有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（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）、出席者身份或者其他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5月16日上午09:00-11:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭小敏

联系电话：0572-6557009

传真：0572-6556555

联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号浙江万享科技股份有限公司

（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10日前提交

五、备查文件目录

1、《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日