

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 月 3 日 13:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 3 日 13 时 30 分

结束时间：2019 年 6 月 3 日 15 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在公司会议室采取现场方式召开。

（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 29 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

杭州市余杭区塘栖工业园区（三星村）杭州和顺科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2019 年公司向杭州科祥股权投资有限公司借款 1150 万元的议案》议案

因公司经营发展需要向杭州科祥股权投资有限公司拆借款项 1150 万元，该笔款项其中 340 万元的存续期间为 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；其中 810 万元的存续期间为 2019 年 3 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日。

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、股东账户卡或持股凭证。
- 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），有代理人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法人代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）

身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法人代表/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 3 日 13:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢小锐 电话：0571—86318555 传真：0571—86318555

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日