

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》等议案，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 3 日 13:00。

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 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

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于本公司 2018 年年度股东大会审议不通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，重新提名公司第二届董事会。公司第二届董事会由五人组成，公司第一届董事会提名朱永南先生、徐世泽先生、吴翔先生、谢刚先生、朱艺雨女士为公司第二届董事会董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
- 2、股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019年6月3日 12:30-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱艺雨；

地址：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室；

电话：18058185985

邮箱：zhusmily@163.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)、浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日