证券代码：835011　　证券简称：麦迪制冷　　主办券商：浙商证券

# 浙江麦迪制冷科技股份有限公司
# 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。

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年5月31日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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15日_____。

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 6 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。

（七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室

## 一、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席王义先生对 2018 的监事会工作汇报总结

### （二）审议《关于确认 2018 年度关联交易》议案

根据公司实际生产经营情况，确认 2018 年度日常性关联交易情况。

## 二、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 6 月 15 日

（三）登记地点：公司一楼大厅

## 三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：龚月红

联系地址：杭州市余杭区良渚大陆工业园区经二路

联系电话：0571-88759808

联系传真：0571-88759800

邮政编码：311115

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

## 四、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日