

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《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 7 月 4 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

结束时间：2019 年 7 月 4 日 12 时 00 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 28 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

浙江省杭州市江干区凤起东路 358 号天星龙大厦 20 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名裘玲渊女士担任公司第五届董事》的议案

公司董事林立女士因个人原因辞去董事及副总经理一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名裘玲渊女士为公司新的董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名黄丹君女士担任公司第五届监事》的议案

公司监事会主席李青霓女士因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名黄丹君女士为公司新的监事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 2 日上午 8：45-12：15，下午 13：15-17：15

（三）登记地点：浙江省杭州市江干区凤起东路 358 号天星龙大厦 20 楼

四、其他

（一）会议联系方式：13606511427

联系人：徐丽芬

联系地址：浙江省杭州市江干区凤起东路 358 号天星龙大厦 20 楼

联系电话：0571-86039131

传真：0571-81901921

邮编：310016

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日