

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

## 浙江金乙昌科技股份有限公司

### 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

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需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 8 月 16 日 10 点。

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 8 月 12 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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨亮律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名陈高波、陈小忠、陈婧、姚冬生、陈皓、余丹、邹雪良为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郑莹、梁艳、吴沈燕为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印

件、持股凭证、股东账户卡；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月15日

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：梁晨 联系地址：嘉兴市振业路 398 号 联系电话  
0573-83692369

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提出

#### 五、备查文件目录

(一) 《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日