

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

浙江伟联科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《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 9 月 10 日上午 10：00。

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 9 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《浙江伟联科技股份有限公司董事换届》的议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选人陈林、蒋文星、朱贤、韦双全、高红燕为第一届董事会董事继续连任，本次换届不存在新增董事候选人的情况。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

(二) 审议《浙江伟联科技股份有限公司监事换届》的议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名杨桂灿、陈凯雷为公司非职工代表监事候选人。杨桂灿、陈凯雷为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

上述候选人经 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证。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9月10日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高红燕 联系电话：0573-88198789 传真：
0573-88198789 邮政编码：314500 联系地址：桐乡市凤鸣街道高新西一路
307号会议室

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江伟联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日