

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

## 浙江万享科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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》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 16 日 9:00。

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

浙江万享科技股份有限公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-018）

### （二）审议《关于补充向银行借款提供担保的关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-019）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份或者其他有效身份证明办理登记。5、办 理 登 记

手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭小敏

联系电话：0572-6557009

传真：0572-6556555

联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号(浙江万享科技股份有限公司)

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日