

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时 00 分。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会仍由：胡真、汪伟、刘春华、陈小明、朱惠五位继任。任期三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会董事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。胡剑平、陈晓刚以及2019年8月27日召开的2019年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第三届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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、委托人股东

账户卡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本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、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16日9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘春华

地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路2930号2幢101室

邮编：310052

联系电话：0571-81388835

传真：0571-81388835

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2. 《杭州德联科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

