

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案审核程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 12 月 13 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《关于变更会计师事务所》议案

公司解除与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作。根据公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司新合作的财务审计机构。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、股东委托代理人出席的、凭代理人的身份证、委托授权书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。3、办理登记手续、可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 19 日 8:30-11:30, 13:00-17:00

（三）登记地点：杭州浙达精益机电技术股份有限公司 4 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市文一西路 998 号 18 号楼 401 室

邮政编码：311121

联系人：程蕾

联系电话：0571-85128732

传真：0571-85128737

(二) 会议费用：由出席人员自理

#### 五、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日