

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 24 日 09:00

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2018年9月17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《关于公司申请银行授信额度暨关联交易》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年9月24日8：00至9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张央青 联系电话：18958133875

邮箱：184604404@QQ.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日