

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 3 月 30 日下午 14：00。

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 3 月 25 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

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于先临三维科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（四）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（五）审议《关于制定<先临三维科技股份有限公司章程（草案）>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（六）审议《关于制定<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

（十）审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十三）审议《关于确认公司报告期（2016年1月1日—2018年12月31日）关联交易事项的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十四）审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届

董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十五）审议《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十六）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

（十七）审议《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》议案

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《先临三维第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。（2）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、股东账户卡；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、股东账户卡。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(4) 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- 1) 代理人的姓名；
- 2) 是否具有表决权；
- 3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- 4) 委托书签发日期和有效期限；
- 5) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2019年3月27日 9:00-17:00

(三) 登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：黄贤清 电话：0571—82999580 传真：
0571—82999585

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、《先临三维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《先临三维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日

《关于制定<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》			
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
《关于修订<投资决策管理制度>的议案》			
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
《关于确认公司报告期（2016年1月1日—2018年12月31日）关联交易事项的议案》			
《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》			
《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》			
《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》			
《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2019年 月 日