

# 杭州慧景科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会通知公告

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

#### (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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 4 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 4 月 17 日 12 时 00 分

#### (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) 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日，股权登记日在公司登记在册的公司股东均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会并参与表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的浙江六和律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

杭州市莫干山路 1418-50 号办公楼 7 层会议室（杭州市上城区电子机械功能区内）

## 二、会议审议事项

议案一：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

议案二：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

议案三：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；

议案四：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

议案五：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》；

议案六：《杭州慧景科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；

议案七：《杭州慧景科技股份有限公司关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案八：《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度<审计报告>》。

## 三、会议登记等事项

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证办理登记手续。

(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（附件二（1））和代理人身份证。

(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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件和法定代表人证明（附件三）。

(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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（附件二（2））、法定代表人证明（附件三）和法人股东股东账户卡。

(5) 本次会议股东采用信函或传真方式办理登记。股东填写《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度股东大会股东参会登记表》（附件一），同时提供符合上述登记方式要求的相关证明材料进行登记。

## (二) 登记时间

2019 年 3 月 26 日 9:00—2019 年 4 月 15 日 18:30。

股东采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 4 月 15 日 18:30 前将登记资料送达或传真至方为有效。

## (三) 登记地点

杭州市莫干山路 1418-50 号办公楼 7 层（杭州市上城区电子机械功能区内）

邮政编码：310015

传真：0571-88219550

## (四) 注意事项

出席会议的股东及股东代理人须提供相关证明材料原件，并于会议开始前半小时内到达会场办理完成参会手续。

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系地址：杭州市莫干山路 1418-50 号办公楼 7 层（杭州市上城区电子机械功能区内）

联系电话：0571-88219550

传真：0571-88219550

邮政编码：310015

联系人：黄彬

(二)会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

杭州慧景科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日

附件一

**杭州慧景科技股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会股东参会登记表**

股东姓名或名称		身份证号或 统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

## 附件二（1）

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：

身份证号：

持有股数（万股）：

受托人：

身份证号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打○）：

序号	议 案	表决意见			回避
		同意	反对	弃权	
1	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》				
2	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》				
3	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》				
4	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》				
5	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》				
6	《杭州慧景科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》				
7	《杭州慧景科技股份有限公司关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》				
8	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度<审计报告>》				
	说明	1、表决时请在每项议案的表决意见相应栏目中打“○”，不打或多打视为弃权； 2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。			

注：请对表决事项根据本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。

委托人签名：

受托人签名：

签署日期：        年        月        日

## 附件二（2）

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司出席杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人名称：

统一社会信用代码：

持有股数（万股）：

受托人：

身份证号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打○）：

序号	议 案	表决意见			回避
		同意	反对	弃权	
1	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》				
2	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》				
3	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》				
4	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》				
5	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》				
6	《杭州慧景科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》				
7	《杭州慧景科技股份有限公司关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》				
8	《杭州慧景科技股份有限公司 2018 年度<审计报告>》				
	说明	1、表决时请在每项议案的表决意见相应栏目中打“○”，不打或多打视为弃权； 2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。			



注：请对表决事项根据本公司的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。

委托人签章：

受托人签名：

签署日期：        年        月        日

附件三：

## 法定代表人证明

杭州慧景科技股份有限公司：

\_\_\_\_\_同志（身份证号码\_\_\_\_\_），现任我公司  
\_\_\_\_\_职务，为我公司法定代表人。

特此证明

XX公司（盖章）

年 月 日