

证券代码：430603

证券简称：回水科技

主办券商：国信证券

杭州回水科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 7 日（9:00-12:00）。

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 4 月 2 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。

3、本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所的律师

（七）会议地点

公司大会议室。

二、议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《杭州回水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、授权董事会负责申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌备案工作；

3、办理与本次股票终止挂牌有关的其他具体事宜。

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《杭州回水科技股份有限公司关于

拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月4日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市滨江区滨安路1180号2号楼一楼）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘小熙 联系电话：0571-88919592 传真：0571-88915909 邮编：310052

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

杭州回水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

杭州回水科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日