

浙江众合科技股份有限公司

关于召开本公司 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：经2018年10月29日的公司第七届董事会第五次会议审议同意，决定召开2018年第二次临时股东大会；
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年11月14日（星期四）14：30
互联网投票系统投票时间：2018年11月13日15:00—2017年11月14日15:00
交易系统投票具体时间为：2018年11月14日9:30—11:30，13:00—15:00
- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
- 6、会议的股权登记日：2018年11月7日（星期四）
- 7、出席对象：
 - （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员；
 - （3）公司聘请的律师。
- 8、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼大会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案：

序号	议程
1	关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案
2	关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案
3	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
4	关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
5	关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案

以上“议案1-5”属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 披露情况

上述“议案1”业经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过,“议案2-5”业经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2018年9月11日及2018年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案	✓
2.00	关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案	✓
3.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	逐项表决提案(作为投票对象的子议案数:6)
3.01	回购股份的目的及用途	✓
3.02	回购股份的方式	✓
3.03	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	✓
3.04	用于回购的资金来源	✓
3.05	回购股份的价格、价格区间或定价原则	✓
3.06	回购股份的实施期限	✓
4.00	关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案	✓
5.00	关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案	✓

注意事项:

1、提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票。

四、会议登记等事项

(一) 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1. 登记方式:现场、信函或传真方式。

2. 登记时间:2018年11月7日至本公司2018年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作

日)。

3. 登记地点：杭州滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼董事会办公室及股东大会现场。

4. 登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(二) 会议联系方式：

地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

邮政编码：310052

电 话：0571-87959003, 87959026

传 真：0571-87959026

联 系 人：葛姜新 何俊丽

会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、提议召开本次临时股东大会的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360925

2. 投票简称: 众合投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年 11 月 14 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日 15:00, 结束时间为 2018 年 11 月 14 日 15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本单位(个人)出席浙江众合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决。

委托人(签章)

委托人身份证号码

(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名:

受托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期限: 2018年11月 日——2018年11月 日

委托日期: 2018年11月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓				
非累积投票提案						
1.00	关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案	✓				
2.00	关于为全资子公司瑞安市温瑞水处理有限公司提供专项担保的议案	✓				
3.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	逐项表决提案(作为投票对象的子议案数:6)				
3.01	回购股份的目的及用途	✓				
3.02	回购股份的方式	✓				
3.03	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	✓				
3.04	用于回购的资金来源	✓				
3.05	回购股份的价格、价格区间或定价原则	✓				
3.06	回购股份的实施期限	✓				
4.00	关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的	✓				

	议案					
5.00	关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案	✓				

说明：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四栏中，选择您同意的一栏打“✓”，同一议案若出现两个“✓”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）