

浙江蓝联科技股份有限公司 2017 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 2017 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017-09-05 上午 10:00

结束时间：2017-09-05 上午 12:00

(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 2017 年 8 月 31 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 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（朱江明、陈爱玲、柳荆生、申屠美良、孙海玲）、监事（党良宽、李宏伟、张启）、高级管理人员（曾怀星、薛永康）、信息披露事务负责人（夏雪芬）。

(七) 会议地点：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

二、会议审议事项

(1) 《2017 半年度资本公积转增股本预案的议案》

(2) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以资本公积转增股本相关事宜的议案》

(3) 《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东帐户卡；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、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 4 日 13:00 至 18:00

(三) 登记地点：

杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏雪芬

联系电话：0571-28190888

联系传真：0571-28190666

联系地址：杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 19 楼

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(1) 《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(2) 《浙江蓝联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2017-015

(3)《浙江蓝联科技股份有限公司 2017 半年度资本公积转增股本预案公告》。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日