公告编号：2015-003

证券代码：831074　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司
2015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2015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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015年2月6日10时00分

结束时间：2015年2月6日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采取现场开会方式。

（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2015年2月4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

杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于预计 2015 年公司日常性关联交易事项的议案》、审议《关于2015年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》，详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-001 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》内容。

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：①自然人股东持本人身份证证、股东帐户卡；②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、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:

2015 年 2 月 6 日 9 时 00 分

（三）登记地点:

杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼董事会秘书办公室。

四、 其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：沈汉生

电话：0571—82565063 传真：0571—82565062

地址：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村

（二）会议费用:

参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时议案：

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、主办券商要求的其他文件

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2015年1月19日