

浙江远传信息技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(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、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

会议开始时间：2017 年 10 月 16 日上午 9 时 30 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

公司在册登记的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。

(七) 会议地点：

浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号世茂中心 23 楼，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于战略投资者参与公司 2017 年度第二次定向发行股票的议案》

(二) 审议《关于授权董事会全权办理变更战略投资者参与公司 2017 年第二次定向发行股票相关事宜的议案》

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

(四) 审议《关于提议杨国水先生为公司董事的议案》

(五) 审议《关于部分投资者对所持公司股份进行转让的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。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书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2017 年 10 月 13 日

登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 张凤

联系电话: 0571-89711925

联系传真: 0571- 85865448

电子邮箱: ir@utry.cn

邮政编码: 310007

(二) 会议费用: 会期预计半天, 出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江远传信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江远传信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日