

浙富控股集团股份有限公司 关于召开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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次

2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2018年11月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式

现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 11 月 9 日

7、出席对象

(1) 截止 2018 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

8、现场会议地点

浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》

2、《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》

3、《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2018 年 10 月 30 日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会提案第 3 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审议的提案第 1-3 项需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

三、本次会议提案编码

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：所有提案	√

非累积投票议案		
1.00	《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》	√

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2018年11月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦19楼，浙富控股集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：311121，传真号码：0571-89939660。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
- 2、会议咨询：公司证券部
- 3、联系电话：0571-89939661；联系人：李菁颖、范嘉琦

七、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
 - 2、参会回执
 - 3、浙富控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书
- 特此公告。

浙富集团股份股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件一、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：362266
2. 投票简称：浙富投票
3. 填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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2018年11月14日上午9:30～11:30，下午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（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月14日（现场股东大会结束当日）下午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。

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。

附件二：

回 执

截至 2018 年 11 月 9 日，我单位(个人)_____持有“浙富控股”(002266)股票_____股，拟参加浙富控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件三：授权委托书

浙富控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

浙富控股集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日