

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的新台州律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报。

(四) 审议《2018 年度公司财务决算及 2019 年财务预算方案》议案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算方案。

(五) 审议《2018 年年度权益分配预案》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 21,579,280.12 元，母公司报表层面未分配利润为 28,189,350.81 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2019-014)。

(六) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。

(七) 审议《关于公司会计政策变更》议案 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《浙江爱力浦科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-013)。

(八) 审议《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度》议案

公司拟以自有房产及土地的使用权为抵押分别向中国建设银行三门支行申请 4500 万元授信额度、中国银行三门支行申请 2000 万元授信额度、中信银行三门支行申请 800 万元授信额度，浙江三门银座村镇银行申请 800 万元授信额度，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与中国建设银行三门分行、中国银行三门支行、中信银行三门支行、浙江三门银座村镇银行签署授信融资项下的有关文件。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2019-012)。

(九) 审议《关于罗献尧、叶慧珍为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》议案

公司拟向中国建设银行三门支行申请 4500 万元授信额度、中信银行三门支行申请 800 万授信额度，公司实际控制人罗献尧、叶慧珍为该授信提供担保，拟向中国银行三门支行申请 2000 万授信额度、浙江三门银座村镇银行申请 800 万授信额度，公司实际控制人罗献尧、叶慧珍、全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司为该授信提供担保。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

（十）审议《关于 2019 年度公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

为了提供公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2,000 万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：韩硕 2、联系电话：0576-83351150 3、传真：0576-83351667 4、联系地址：浙江省三门县海游镇滨海新城金源路 2 号浙江爱力浦科技股份有限公司会议室；邮编 317100。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江爱力浦科技股份有限公司公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 3、《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 4、《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年度审计报告》；
- 5、《浙江爱力浦科技股份有限公司〈公司章程〉》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日