

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 30 日 10 时 00 分。

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 7 月 26 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

公司五楼会议诉讼

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》议案

详见 2019 年 7 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

（二）审议《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名》议案

详见 2019 年 7 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月30日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：上海市青浦工业园区拓青路199号 2.邮政编码：201799 3.联系人：陈芳芳 4.联系电话：021-59868821 5.传真：021-59868826

(二) 会议费用：本次大会预期1天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019年7月15日