

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 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

本次股东大会的召集、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 9 月 9 日上午 9:00。

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 9 月 2 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、罗献省、韩硕为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 9 月 18 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名蒋丽萍、周才卓为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司拟租用董事长罗献尧名下位于上海市水电路 393 弄 2 号 1203 室的房产，作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500 元/月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-025)。

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9月9日上午8:00-9:00

(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

(一)《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司
董事会

2019年8月23日