

证券代码：839151

证券简称：爱乐吉

主办券商：财通证券

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 20 日上午 9:00

结束时间：2017 年 1 月 20 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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2017年1月16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：宁波爱乐吉电动工具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会追认公司新购入地块的议案》

2、审议《关于公司变更注册地址的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

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；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2017年1月19日

（三）登记地点

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址： 宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号

联系电话： 0574-88071278 传真： 0574-88071282

邮政编码： 315157

联系人： 鲁一军

(二) 会议费用： 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日