

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

青岛冠尔科技股份有限公司 2018 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

本次会议为青岛冠尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《青岛冠尔科技股份有限公司章程》及《青岛冠尔科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 18 日 9 时

结束时间：2018 年 1 月 18 日 12 时

(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 2018 年 1 月 15 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：青岛冠尔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于提名张诗宜为公司董事的议案》；

(二) 《关于选举林立群为公司非职工代表监事的议案》；

以上议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《青岛冠尔科技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：2018-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人身份证；3、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；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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 18 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：

青岛冠尔科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0532-67768034

邮政编码：266106

联系人：周丽丽

地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道百福路 229 号

(二) 会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《青岛冠尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日