

深圳市爱培科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 05 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 02 月 05 日 12 时 00 分

(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 01 月 30 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：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光信息港 B 栋 9 楼，本公司九楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址并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、股东账户卡和持股凭证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018 年 02 月 05 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈艳英

联系电话：0755-61613216

联系传真：0755-61613210

电子邮箱：cyy@apical.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

如有临时提案，请于股东大会召开前 10 天书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳市爱培技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市爱培技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 15 日

授权委托书：

兹全权委托_____（身份证号：_____）
代表本人/本公司出席深圳市爱培科技股份有限公司于2018年02月05日召开的2018年度第一次临时股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：

- 1、 对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投赞成票；
- 2、 对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投反对票；
- 3、 对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投弃权票；
- 4、 对上述 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人（签字/盖章）：_____

2018 年 月 日