

青岛亿友电器成套股份有限公司 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 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会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 13 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 13 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 2 月 8 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

(二) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

(三) 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

(四) 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持一下文件办理登记：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，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。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 13 日 09 时 30 分至 2018 年 2 月 13 日 10 时 00 分止

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邱信弘

联系电话：0532-88823578

传真：0532-88823598

电子信箱：YYDQBGS@163.com

地址：青岛市崂山区株洲路190号LED孵化器2号楼四层

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2018年1月29日