

证券代码：832726

证券简称：艾瑞斯

主办券商：中信建投

艾瑞斯股份有限公司 2018 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 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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 27 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 2 月 27 日上午 10:00

（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 2018 年 2 月 22 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：天津市东丽开发区五纬路 27 号。。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

2、审议《关于追认同意中德奥瑞克电梯有限公司设立全资子公司中德奥瑞克电梯安徽有限公司、中德奥瑞克电梯湖北有限公司的的议案》；

3、审议《关于艾瑞斯股份有限公司利润分配制度的议案》；

4、审议《关于艾瑞斯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

5、审议《关于艾瑞斯股份有限公司承诺管理制度的议案》；

6、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 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。

(二) 登记时间: 2018 年 2 月 26 日 13:30-16:30

(三) 登记地点

天津市东丽开发区五纬路 27 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 鲁再凤

联系电话: 022-24991118 或 18698168678

邮箱: Zaifeng.lu@orac.cn

(二) 会议费用: 自费。

(三) 临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《艾瑞斯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

艾瑞斯股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日