

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 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 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 4 日 10:00

结束时间：2018 年 6 月 4 日 12:00

（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 6 月 1 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

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程、授权董事会办理相关事宜的议案》，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见编号为 2018-021 号《关于变更公司经营范围并修改公司章程、授权董事会办理相关事宜的公告》。

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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙

人)出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位(合伙企业)印章及法定代表人(执行事务合伙人)签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2018年6月4日8:30-10:00

(三) 登记地点

宁波市海曙区洞桥工业园区荷晓东路77号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 崔红亚

联系电话: 0574-88159202

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日