

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会

(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》及有关法律、法规和《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 6 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 28 日 11 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 6 月 22 日，在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. 董事：马强、张小军、李恒、梁广涛、李道广、迮钧权；监事：史吏、刘晋、姬贺春；高级管理人员：李恒、梁广涛、李道广、金爱花；信息披露事务负责人：金爱花。

(七)会议地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 2、审议《关于公司章程修正案的议案》；
- 3、审议《关于〈关联交易决策制度〉修订的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二)登记时间：2018 年 6 月 27 日（星期三）9:30-17:30

(三)登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 层

联系电话：021-64016827

公司传真：021-64016539

联系人：金爱花

(二)会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日

授权委托书

委托人：

委托人身份证号码（/法人营业执照注册号）：

委托人证券账号： 委托人持股数： 股

受托人： 受托人身份证号码：

兹委托_____先生（/女士）代表本人（/本单位）出席上海爱可生信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》			
2	《关于公司章程修正案的议案》			
3	《关于〈关联交易决策制度〉修订的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否。如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案做出具体表决指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日