

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

## 江苏艾洛维显示科技股份有限公司

### 关于召开 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

鉴于公司第一届董事会第十三次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2018 年 9 月 12 日 09 时 30 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 09:30。

预计会期 1 天。

##### （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 9 月 10 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《董事会换届选举及提名董事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 25 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘晨、张建伟、王昱、徐艳、黄清勇为第二届董事会董事候选人。其中，黄清勇为新任董事，其余四人为连任。第二届董事会任职期限自本次股东大会审议选举通过起，任期为三年。刘晨、张建伟、王昱、徐艳、黄清勇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 25 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名潘海峰、胡海泉为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自本次股东大会审议选举通过起，任期为三年。潘海峰、胡海泉不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 12 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘晨

联系地址：江苏省宜兴市经济开发区永安路创业园二期 C1 栋

邮政编码：214213

联系电话：0510-87825260

联系传真：0510-87825238

联系信箱：jing.yin@inovel.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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公司董事会。

## 五、备查文件目录

（一）江苏艾洛维显示科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

（二）主办券商要求的其他文件

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日