

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 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 10 时。

预计会期 1.0 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 11 月 12 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

宁波市海曙区洞桥工业园区荷晓东路 77 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事成员任期即将届满，现董事会提名罗国定先生、崔红亚女士、陈军辉先生、黄智明先生、黄华先生为公司第二届董事会候选人，任期三年。

新一届董事会成员将在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》

鉴于公司第一届监事会监事成员任期即将届满，经监事会提名杨国尧先生、崔妮娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

### 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11月15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十七次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日