

证券代码：837594

证券简称：莱奕亭

主办券商：湘财证券

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 12 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

上海嘉定区金沙江西路 568 号 2 号楼 103 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事谢俊巍、丁辉、谢俊彦、胡卫兵、刘涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事换届公告》公告编号：2018-026）。

（二）审议《关于公司监事会换届并提名第二届董事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会非职工代表监事何杰、查建珍续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事换届公告》公告编号：2018-027）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会的，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、股东账户啊卡和代理人身份证；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、加盖法人单位的营业执照复印件、股东账户卡；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有法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月10日09:00分

（三）登记地点：上海莱奕亭照明科技股份有限公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系方式

联系人：丁辉 联系电话：021-61526498-806 联系地址：上海嘉定区金沙江西路568号2号楼103室董秘办公室

（二）会议费用：参会董事交通费、食宿费由公司承担，其他参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日