

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

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 4 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

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

在公司目前的规模和所处的市场竞争环境下,为配合公司自身业务发展战略规划,减少当前因公开披露信息对业务竞争造成的不利影响并进一步降低公司运营成本,提高经营决策效率,扩大竞争优势,促进公司更好地发展,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-051)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

- 1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,在《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请;
- 2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议;
- 3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商;
- 4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜;
- 5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项;
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人马强先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项出具承诺。

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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：2019 年 1 月 9 日 9:30——17:30

（三）登记地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 楼爱可生公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 楼 邮编：200233
联系人：金爱花 电话：021-64016827 邮箱：jinaihua@actionsky.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日