

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 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：2019 年 1 月 21 日 10:00。

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 17 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《关于补选郑强先生为公司第二届监事会监事的议案》

本公司监事会于 2018 年 11 月 29 日收到监事会主席杨国尧先生递交的辞职报告，详见 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2018-037）。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会现提名郑强为公司第二届监事会候选人，任期自经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任命公告》（公告编号为：2019-003）。

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：2019年1月21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：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二届监事会第二次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日