

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 13 日上午 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 3 月 8 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

江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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
议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 上的《第二届董事会 2019 年第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 上的《第二届董事会 2019 年第三次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 上的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 12 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘秀茹；联系电话：0510-87835559 传真号码：0510-87835559；电子邮箱：liuxiuru@aiteke.com；地址：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团股份有限公司。

(二) 会议费用：参会股东食宿费用，交通费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《艾特克控股集团股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次会议决》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日