

证券代码：871689

证券简称：爱刷科技

主办券商：银河证券

爱刷（北京）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

本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日 9:00-10:00。

预计会期 0.2 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 25 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。

（七）会议地点

北京市西城区广安门外 180 号 7 层 714 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于成立全资子公司长沙爱刷信息科技有限公司》议案

因业务发展经营需求，拟成立投资全资子公司长沙爱刷信息科技有限公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位的单位营业执照复印件；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 3 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市西城区广安门外 180 号 7 层 714 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋凯森 地址：北京市西城区广安门外 180 号 7 层 714 会议室 电话：010-63102028

（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

爱刷（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

爱刷（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日