

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.50 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 2018 年 7 月 31 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

江苏艾倍科科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《董事会成员任免》议案

公司董事会免去李英奇董事职务，并提名黎国浩先生为公司董事。董事变更的具体情况请见公司于 2018 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-031）

（二） 审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更事宜》的议案

公司于 2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。公司实施 2017 年年度资本公积金转增股本后，须增加注册资本。在公司办理完成资本公积金转增股本相关手续后，公司总股本将由 10,650,000 股增加至 19,170,000 股，注册资本将由 1065 万元增加至为 1917 万元。

公司增加注册资本需办理工商变更登记手续，董事会现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年8月3日，上午9:00。

(三) 登记地点：江苏艾倍科科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：会议地址：江苏省南京市江北新区北斗大厦502室，联系电话：025-581005583，联系人：吴杨

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

请于股东大会召开前10天提交董事会。

五、 备查文件目录

(一) 《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日