

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日上午 9:00。

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 2018 年 8 月 6 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

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《爱尔家佳：第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号为：2018-027）、《爱尔家佳：关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》（公告编号为：2018-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

(二) 登记时间：2018年8月13日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵玉明；手机：18661753836；电子邮箱：18661753836@163.com；通讯地址：山东省青岛市城阳区春海路2号。

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日