

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

## 南京亚派科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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：2018 年 9 月 10 日 10:00-12:00。

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 9 月 5 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司对外投资（对南京深度智控科技有限公司增资）》议案

参见公司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>) 发布的《对外投资的公告》(公告编号：2018-027)。

(二) 审议《关于修订<公司章程>》议案

参见公司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>) 发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2018-029)。

(三) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

参见公司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>) 发布的《关联交易的公告》(公告编号：2018-030)。

(四) 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

参见公司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>) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2018-031)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月9日16:00-17:00时

（三）登记地点：南京浦口高新区新科四路4-8号3楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭宇虹

地址：南京浦口高新区新科四路4-8号

电话：【025-84201378】

传真：【025-84464501】

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日