

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日上午 9：30 分至 12：00 分。

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 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受关联自然人为公司提供担保》议案

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于接受关联自然人为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-026）

（二）审议《关于向关联自然人借款暨偶发性关联交易》议案

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于向关联自然人借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-027）

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

本议案内容详见 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：201-028）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

3、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11月10日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：易湘华 电话：020-32039088 地址：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日