

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 12 月 14 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 12 月 10 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《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》议案

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟与青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）共同投资设立青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《爱尔家佳：对外投资设立控股子公司（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-041）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年12月14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：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十八次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日