

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 月 24 日 10:00。

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 17 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

一、会议审议事项

（一）审议《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司修订股权激励计划》议案

2016 年 6 月 23 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》。现因公司实际需要，对《股权激励计划》进行调整，具体修改内容详见于 2018 年 12 月 7 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《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号 2018-051）。

（二）审议《关于提名公司核心员工》议案

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等 7 名员工为公司核心员工。

具体内容详见于 2018 年 12 月 7 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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2018-052）。

二、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：会场入口签到处

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘荣富

联系电话：0553-8516797

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区芜湖悠派护理用品科技

股份有限公司富民路 18 号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

四、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日