

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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：2019 年 3 月 23 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 2019 年 3 月 18 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的议案》

本议案内容详见 2019 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn))的《关于接受关联自然人为公司担保暨关联交易公告》（公告编号：2019\_023）

（二）审议《关于选举赵波先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名赵波先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn))的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019\_024）

（三）审议《关于选举张波先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名张波先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn))的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019\_024）

（四）审议《关于选举张俭先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事吴建政、杜贵平、何春华先生因个人原因分别辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名张俭先生为公司董事候选人。任职期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)) 的《广州爱申特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019\_024）

（五）审议《关于选举公司股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员刘瑞明女士因个人原因辞去公司监事职务，为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟提名屈志桥先生为公司股东代表监事候选人，任职期限自本议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案内容详见 2019 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)) 的《广州爱申特科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019\_027）

### 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：2019 年 3 月 23 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十次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日