

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:00-11:00

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 2019 年 4 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《关于董事会换届选举》议案

提名陈利军、曹国平、代淑香、贺洪影、詹永全为公司董事候选人，上述候选人均为连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

拟提名林珠治、王玉倩同志为公司非职工代表监事，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 22 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺洪影；联系电话：010-60608187；电子邮箱：  
hehongying@aikalife.com

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

(三) 临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》

(二)《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日