

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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程序符合有关法律、法规及部门规章、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 5 月 5 日 8：30。

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 25 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《关于出售部分资产的议案》议案

公司拟转让位于安徽省芜湖市繁昌县经济开发区中江路上的 1、2、3、4、5、6 号厂房和办公楼，合计土地面积 38302 m²，建筑面积 23997.67 m²【具体为：1#厂房 3794.4 m²（不动产权第 0015887 号）；2#厂房 2070.25 m²（不动产权第 0015889 号）；3#厂房 3031.78 m²（不动产权第 0015892 号）；4#厂房 3084.25 m²（不动产权第 0015890 号）；5#厂房 4415.93 m²（不动产权第 0015891 号）；6#厂房 4454.74 m²（不动产权第 0015886 号）；办公楼 3146.32 m²（不动产权第 0015888 号）】，并含配套设施（门卫室、围墙、厂区道路）。公司拟作价人民币贰仟伍佰万元整（¥2500 万元，含税）出售给芜湖科杰智能仓储设备制造有限公司，最终交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估报告作为参考而确定。

（二）审议《关于拟聘请<北京华信众合资产评估有限公司>为评估机构的议案》

经公司综合评估，公司拟聘请【北京华信众合资产评估有限公司】为公司本次出售厂房、办公楼及配套设施提供评估服务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 5 日 8: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人：王家梅 联系电话：0553-7711078
传真:0553-7711789 邮政编码：241200 电子邮箱：46169564@qq.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 一、《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司出售资产的公告》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 16 日

附件：《授权委托书》

