

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9点。

预计会期1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5月8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、高级管理人员及董事会秘书。
3. 本公司聘请的北京金诚同达(深圳)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-026）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（六）审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-034）。

（八）审议《关于续聘审计机构的议案》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。

（九）审议《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的议案》

议案内容：详见于 2019 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月13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：刘强

手机：15107559926

E-MAIL: hylfkj@hy-china.com

电话：0571-89059290

传真：0571-89059292

通讯地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号海创园 18 号楼 411 室

邮编：311100

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

(一)《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日