

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 16 日 8：30。

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 14 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。

3. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-022）和《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-023）。

（二）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告的议案。

（三）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告的议案。

（四）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告的议案。

（五）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度财务预算报告的议案。

（六）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（2019-021）。

（七）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（一）的议案》

公司 2018 年预计发生的日常性关联交易不超过人民币 100,000 元，采购保洁设备及配件 203,575 元；销售电器配件 1591.37 元。

（八）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（二）的议案》议案

因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动奖金贷款 690 万元、1000 万元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供反担保。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-024)。

(一十) 审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案》

公司 2019 年度日常关联交易预计，详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的公告》(2019-019)。

(一十一) 审议《续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为 2019 年年度审计机构的议案》

公司在 2018 年年度聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为年度审计单位，在聘期内，大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为 2019 年年度公司的审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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 16 日 8: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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：参会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

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三次会议决议》
- (二)《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- (三) 会议材料备于董事会办公室

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24日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）_____出席安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度股东大会。

委托权限：对以下议案按本人（本公司）的如下指示代为表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为表决，对于可能纳入股东大会议程的临时提案具有表决权，受托人有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决，其表决的后果均由本人（本公司）承担。具体如下表：

序号	议案	具体指示		
		同意	反对	弃权
1	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》			
2	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》			
3	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》			
4	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告的议案》			
5	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度财务预算报告的议案》			
6	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》			
7	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（一）的议案》			
8	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度关联交易（二）的议案》			
9	《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案》			
10	《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年年度审计机构的议案》			

注：如未在其中选择一个选择项中打“√”或在两个及以上的选项打“√”，均视为未作出具体指示。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

法定代表人（如为法人股东）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束