

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 7 日上午 10 时 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 5 月 31 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

深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

本议案内容详见 2019 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-0016）

（二）审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责任，在公司无法履行承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。本议案内容详见 2019 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 6 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳英，联系电话：0755-61613216，联系传真：0755-61613210，电子邮箱:cyy@apical.com.cn，联系地址：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市爱培科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日