

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

## 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

### 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长郭焱。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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 6 月 26 日上午九点。

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 6 月 20 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

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。董事会经过对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事会选人意见后，现提名郭焱、王宝柱、徐洪泰、赵玉明、高霖为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。监事会提名李永岗、矫伟为公司第二届董事会董事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代

理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

(二) 登记时间：2019年6月26日上午8:30

(三) 登记地点：青岛市城阳区春海路2号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书赵玉明，联系电话：18661753836

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日