

证券代码：835606

证券简称：亿友电器

主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司

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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日 10:00。

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7月26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. 本公司聘请的山东颐衡律师事务所赵纯永律师、杨子权律师。

（七）会议地点

公司会议室

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的议案》议案

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛亿友电器成套股份有限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：2019-015）、《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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的议案》议案

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的公告》（公告编号：2019-014）、《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、授权委托书原件 and 委托人身份证复印件；
- 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、加盖法人单位印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8月2日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邱信弘

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2019年7月12日