

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司

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》等有关法律、行政法规、部门制度、 规范性文件和《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 8 月 21 日上午 9 点—12 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 8 月 19 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

成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋三楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

该议案内容详见公司于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都阿普奇科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月20日9:00-17:00

（三）登记地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋三楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢梅 028-65328800

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日