

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

## 广州爱申特科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9：30 分至 12：00 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 9 月 3 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容具体详见公司 2019 年 8 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-042）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：易湘华

电话：020-32039088

地址：广州市黄埔区开源大道 188 号 F 栋 4 层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

**五、备查文件目录**

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日