

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 18 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《关于补选杨茜浩为公司董事》议案

2019 年 8 月 26 日，公司董事会收到董事王晓东的辞职报告，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，经公司控股股东陈坚松提名补选杨茜浩为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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 9 月 19 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五次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日