

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 月 25 日 9:00。

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 10 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

青岛市城阳区春海路2号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国邮政储蓄银行申请信用贷款暨关联方担保的议案》议案

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区麦岛支行申请信用贷款，信用额度700万元，授信期最长24个月。关联方（1）公司董事长郭焱、（2）公司董事、总经理王宝柱、（3）关联企业青岛爱尔家佳工程技术有限公司、（4）关联企业青岛力川机电设备有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

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10月25日上午8:30

（三）登记地点：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：出席会议股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年10月8日