

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 19 日 10:00。

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 12 月 13 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划调整及行权》议案

详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划调整及行权公告》（公告编号：2019--027）。

（二）审议《2019 年第一次股票发行方案》议案

详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019--028）

（三）审议《关于股票发行修改公司章程及工商变更》议案

因公司拟通过发行股票的方式办理股权激励，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改，并办理工商变更登记。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行等相关事宜》议案

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟

提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司 2019 年第一次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

（六）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同》议案

根据本次股票发行方案，公司拟向共计 32 人定向发行不超过 3,000,000 股股票，公司与上述认购人签署《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票认购协议》。

（七）审议《关于提名公司核心员工》议案

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名程胜、曾江杰、刘荣富、董卡龙为公司核心员工。

具体内容详见于 2019 年 12 月 4 日在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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-030）。

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 或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人

- 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
 - 4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；
 - 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2019年12月19日9时30分至10时

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘荣富

电话：0553-8516977

地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日