

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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：2020 年 1 月 10 日上午 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 2020 年 1 月 6 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

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订<股权期权协议>的议案》

公司拟向青岛银行科技支行申请的 200 万贷款由高创担保提供担保，高创投资向高创担保提供反担保。为平衡高创投资所承担的风险，公司对中车系统的应收账款债权设定质押为高创投资提供反担保，并拟授予高创投资在一定期限内通过向公司增资的方式行使股权期权的权利。为此，公司及董事郭焱、王宝柱与高创投资拟签署《股权期权协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签订的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵玉明

手机：18661753836

电子邮箱：18661753836@163.com

通讯地址：山东省青岛市城阳区春海路2号

（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五次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019年12月25日