证券代码：872179　　证券简称：爱福股份　　主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年3月30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。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872179	爱福股份	2020 年 3 月 26 日

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

昆山市花桥镇逢星路 599 号办公楼二楼办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：基于公司长期战略发展规划，根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向全国中小企业股份转

让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的合法权益，公司制定了对异议股东权益的保护措施。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-003)。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：为促使公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1. 本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
2. 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
3. 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
4. 本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
5. 本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
6. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相

关全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证或者其他有效身份证明原件，委托代理人出度的，代理人须持本人身份证或者其他有效身份证明原件、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 30 日 9：00-10：00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：范荷娜 电话：0512-86179817

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会召开前十日提交。

五、备查文件目录

《昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日