

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日上午 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。

证券代码	证券简称	股权登记日
836967	爱去欧	2020 年 7 月 3 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

慈溪市坎墩街道政通路 221 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选公司监事候选人》

公司原监事会主席丁健先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，现提名金夺先生为公司监事。

公司原监事王雅熙女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名陈鹏远先生为公司监事。

金夺先生，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月结业与中国计量学院，本科学历。2014 年 11 月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司技术员。

陈鹏远先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业象山县职业高级中学，中专学历。2009 年 9 月至 2012 年 12 月自由职业，2013 年 1 月至 2015 年 3 月，任上海东亚地球物理勘察有限公司建筑工程技术员，2015 年 6 月至 2016 年 6 月任宁波杜康陶瓷有限公司业务员，2016 年 9 月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司销售经理。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股份可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月7日上午：9:00至11:00，下午：13:00至17:00

（三）登记地点：慈溪市坎墩街道政通路221号

四、其他

（一）会议联系方式：慈溪市坎墩街道政通路221号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- （一）宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
- （二）宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会

2020年6月23日