

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东爱瓦力科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 10: 00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 12 月 14 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

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 14 号 4 号楼 3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年三季度利润分配方案》议案

根据公司《2018 年第三季度报告》（未经审计），截止 2018 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 34,376,489.00 元（详见公司于 2018 年 10 月 30 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 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-053））。公司结合自身的发展情况和股东利益等的因素进行综合考量并依据《公司章程》的相关规定，拟对 2018 年三季度及以前年度累计的未分配利润进行如下分配：

公司拟以现有总股本数 66,960,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股分派现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金 16,740,000.00 元（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准）。本次利润分配后总股本 66,960,000 股不变。上述事项所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》议案

针对广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年三季度利润分配事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理利润分配的一切相关

事宜，包括但不限于：

- 1、利润分配工作的相关文件、材料的准备；
- 2、办理利润分配工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3、办理利润分配工作需要办理的其他事宜。

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）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 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。

（二）登记时间：2018年12月18日9:00-9:30

（三）登记地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗燕瑜；联系电话：0769-26622917；传真：0769-23326555；联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-060

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日