

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

## 深圳市爱培科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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 24 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

深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司经营范围并修改章程》议案

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营宗旨变更为：以智能影像类产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为智能行车和智能家居产业领域的行业领先者。

经营范围变更为：车载电子产品，智能行车记录，智能行车安防监控、智能家居监控，智能门铃、云技术、智能 GPS 导航设备等电子产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物和技术的国内销售和进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

原《公司章程》第十条：

公司的经营宗旨：以 GPS 智能产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为 GPS 智能产业领域的行业领先者。

公司的经营范围：GPS 导航设备、多媒体音视频设备、便携数字电视及手机等数 码和通讯产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

现拟修改为：

### 《公司章程》第十条

公司的经营宗旨：以智能影像类产业为核心，以资本经营为手段，最大限度盘活资产存量，优化产业结构，将公司发展成为智能行车和智能家居产业领域的行业领先者。

公司的经营范围：车载电子产品，智能行车记录，智能行车安防监控、智能

家居监控，智能门铃、云技术、智能 GPS 导航设备等电子产品的技术研发和技术咨询服务，嵌入式系统软硬件开发及产品集成，销售自主研发的产品，从事货物和技术的国内销售和进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。电子产品以及电子元器件的批发（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

本次经营宗旨及经营范围变更不会发生主营业务变更。

#### （二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，截止 2018 年 10 月 15 日，公司第一届董事会任职到期，董事会应进行换届选举。公司提名郑荃文、郑江、曹龙华、戴齐飞、俞正中担任公司第二届董事会成员，均为继任董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### （三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名盛子斐、缪雨生继续担任公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### （四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2018-017】

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年12月30日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光科技园9层，本公司九楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈艳英，联系电话：0755-61613216，联系传真：0755-61613210，电子邮箱:cyy@apical.com.cn，联系地址：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光科技园9层，本公司九楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于股东大会召开前10天书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《深圳市爱培科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日

授权委托书：

兹全权委托\_\_\_\_\_ (身份证号：\_\_\_\_\_)代表本人/本公司出席深圳市爱培科技股份有限公司于 2018 年 12 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：

- 1、对召开股东大会的通知所列第\_\_\_\_\_项审议事项投赞成票；
  - 2、对召开股东大会的通知所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票；
  - 3、对召开股东大会的通知所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票；
  - 4、对上述 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。
- 特此授权。

委托人（签字/盖章）：

2018 年 月 日