

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 12 月 14 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9:00-11:00。

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

会议地点：宁波爱珂智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司与关联方杭济（上海）珠宝有限公司偶发性关联交易的议案》

2018 年 9 月-11 月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款 32 万，以用于补充公司流动资金，杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，上述交易构成了关联交易。

（二）审议《关于追认公司与关联方上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）发生偶发性关联交易的议案》

结合实际业务发展情况以及经营计划，2018 年 12 月份，公司向上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）借款 250 万，用于补充公司流动资金。公司董事长、总经理傅劲崴和公司董事傅云金系上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）实际控制人。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波爱珂智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-094）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月25日上午9:00-11:30，下午15:30-17:00

（三）登记地点：宁波爱珂智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳微 地址：宁波高新区聚贤路587弄15号3号楼029幢G-1 邮编：315100 联系电话：0574-27615186 传真：0574-27615186

（八）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

（九）临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-095

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日