

证券代码：836858

证券简称：爱用宝

主办券商：长城证券

上海爱用宝科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 8 月 28 日 9 点 00 分-12 点 00 分。

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 8 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体详见公司同日披露的《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

（二）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

为提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详见公司同日披露的《上海爱用宝科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则（试行）》，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,222,194.88 元，母公司未分配利润为 17,144,864.05 元

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.642036 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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。

（五）审议《上海爱用宝科技股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜》议案

公司拟以现有总股本 30,450,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 1.642036 元（含税），合计派发现金红利 5,000,000.00 元（含税），尚余金额结转下年度分配。为了半年度权益分派顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由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、

法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、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：2018年8月28日8点00分-9点00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市宝山区新二路55号11层 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-6044 3546 传真：021-5644 8797

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海爱用宝科技股份有限公司第一届第二十六次董事会会议决议》；
- (二) 《上海爱用宝科技股份有限公司第一届第十五次监事会会议决议》。

上海爱用宝科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日