

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 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 10：00。

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 9 月 4 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

慈溪市坎墩街道政通路 221 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方为公司向中信银行慈溪支行申请贷款提供连带责任保证担保》议案

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

（二）审议《关于补充向关联方宁波市奥特曼自动化设备有限公司采购商品》议案

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、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 9 月 6 日上午 9:00 至 11:00

（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：自理

五、备查文件目录

宁波爱去欧净水科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日