

证券代码：870132

证券简称：爱迪特

主办券商：南京证券

爱迪特（秦皇岛）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》、《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 9 月 12 日 10 时。

预计会期 1 天。

结束时间：2018 年 9 月 12 日 17 时

（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 7 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

秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司运用自有闲置资金，购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健型银行投资理财产品。公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币 4500 万元（含）。在上述理财额度内，资金可以循环使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 11 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郜雨 联系电话：18230397823 联系地址：秦皇岛市经济技术开发区都山路9号 邮编：066004

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

(一) 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
董事会

2018年8月28日