

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为广东爱瓦力科技股份有限公司董事会。

##### （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》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》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 21 日 10:00。

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9月17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

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈广东爱瓦力科技股份有限公司章程〉的》议案

根据广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营以及发展战略调整的情况，董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

**修改前：**第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

**修改后：**第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。

### （二）审议《关于修改〈广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则〉的》议案

针对公司本次修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意对《广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修改：

**修改前：**第二十一条 董事人数

董事会由七位董事成员组成，其中独立董事三名。

**修改后：**第二十一条 董事人数

董事会由五位董事成员组成。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更〈公司章程〉后的备案事宜

的》议案

公司将根据自身运营以及发展战略调整的情况对《公司章程》相关条款进行修订，因此，拟请股东大会同意授权董事会办理相应变更〈公司章程〉后的备案事宜。

#### （四）审议《关于选举公司新任董事的》议案

公司独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生因公司修改《章程》后不再设立独立董事的情况均辞去独立董事职务，由此导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张名良先生担任公司新任董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张名良先生未持有公司股份。

张名良简历如下：

张名良，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专，2003年12月开始服兵役，2009年4月起历任欧新手机有限公司行政、湘南欧新手机有限公司区域市场部经理、区域市场部副总监、新华保险深圳分公司市场部销售经理，2017年5月起在广东爱瓦力科技股份有限公司工作，目前担任市场经理。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月20日

（三）登记地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗燕瑜；联系电话：0769-26622917；传真：0769-23326555；联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼3层。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东爱瓦力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日