

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-034

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 关于召开2018年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(定期)会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年6月8日(星期一)下午14:00召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

1. 召开会议基本情况:2018年度股东大会。

2. 会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

3. 会议召开地点:公司住所地,具体地址为深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

4. 会议召开时间:2019年6月8日(星期一)下午14:00。

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年6月8日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年6月7日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00(期间的任意时间)。

6. 现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

7. 现场会议召开时间:2019年6月8日下午14:00。

8. 出席会议对象:

(1) 截止股权登记日2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以委托他人代理人为出席,代理人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

9. 会议审议的议案:

1.《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》;

2.《关于为子公司深圳市酷派科技有限公司向银行申请借款额度提供担保的议案》;

3.《关于为子公司深圳市酷派科技有限公司向银行申请借款额度提供担保的议案》;

4.《关于子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司深弘实业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

5.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

6.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

7.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

9.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

10.《关于确认2018年度董事长、总裁薪酬的议案》;

11.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;

12.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;

13.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;

14.《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务本息或者到期不能按期偿付债务本息时采取相应措施的议案》;

15.《关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》;

16.《2018年度监事会工作报告》;

17.《关于独立董事在本次股东大会进行述职,其中,包括2018年度董事会第二十二次(临时)会议独立董事在本次股东大会进行述职的议案》;

18.《关于独立董事在本次股东大会进行述职,其中,包括2018年度董事会第二十三次(临时)会议独立董事在本次股东大会进行述职的议案》;

19.《关于独立董事在本次股东大会进行述职,其中,包括2018年度董事会第二十四次(定期)会议独立董事在本次股东大会进行述职的议案》;

20.《关于独立董事在本次股东大会进行述职,其中,包括2018年度董事会第二十五次(定期)会议独立董事在本次股东大会进行述职的议案》;

21.《关于独立董事在本次股东大会进行述职,其中,包括2018年度董事会第二十六次(定期)会议独立董事在本次股东大会进行述职的议案》;

22.《关于2018年度内部控制评价报告》;

23.《关于2018年度内部控制评价报告》;

24.《关于2018年度内部控制评价报告》;

25.《关于2018年度内部控制评价报告》;

26.《关于2018年度内部控制评价报告》;

27.《关于2018年度内部控制评价报告》;

28.《关于2018年度内部控制评价报告》;

29.《关于2018年度内部控制评价报告》;

30.《关于2018年度内部控制评价报告》;

31.《关于2018年度内部控制评价报告》;

32.《关于2018年度内部控制评价报告》;

33.《关于2018年度内部控制评价报告》;

34.《关于2018年度内部控制评价报告》;

35.《关于2018年度内部控制评价报告》;

36.《关于2018年度内部控制评价报告》;

37.《关于2018年度内部控制评价报告》;

38.《关于2018年度内部控制评价报告》;

39.《关于2018年度内部控制评价报告》;

40.《关于2018年度内部控制评价报告》;

41.《关于2018年度内部控制评价报告》;

42.《关于2018年度内部控制评价报告》;

43.《关于2018年度内部控制评价报告》;

44.《关于2018年度内部控制评价报告》;

45.《关于2018年度内部控制评价报告》;

46.《关于2018年度内部控制评价报告》;

47.《关于2018年度内部控制评价报告》;

48.《关于2018年度内部控制评价报告》;

49.《关于2018年度内部控制评价报告》;

50.《关于2018年度内部控制评价报告》;

51.《关于2018年度内部控制评价报告》;

52.《关于2018年度内部控制评价报告》;

53.《关于2018年度内部控制评价报告》;

54.《关于2018年度内部控制评价报告》;

55.《关于2018年度内部控制评价报告》;

56.《关于2018年度内部控制评价报告》;

57.《关于2018年度内部控制评价报告》;

58.《关于2018年度内部控制评价报告》;

59.《关于2018年度内部控制评价报告》;

60.《关于2018年度内部控制评价报告》;

61.《关于2018年度内部控制评价报告》;

62.《关于2018年度内部控制评价报告》;

63.《关于2018年度内部控制评价报告》;

64.《关于2018年度内部控制评价报告》;

65.《关于2018年度内部控制评价报告》;

66.《关于2018年度内部控制评价报告》;

67.《关于2018年度内部控制评价报告》;

68.《关于2018年度内部控制评价报告》;

69.《关于2018年度内部控制评价报告》;

70.《关于2018年度内部控制评价报告》;

71.《关于2018年度内部控制评价报告》;

72.《关于2018年度内部控制评价报告》;

73.《关于2018年度内部控制评价报告》;

74.《关于2018年度内部控制评价报告》;

75.《关于2018年度内部控制评价报告》;

76.《关于2018年度内部控制评价报告》;

77.《关于2018年度内部控制评价报告》;

78.《关于2018年度内部控制评价报告》;

79.《关于2018年度内部控制评价报告》;

80.《关于2018年度内部控制评价报告》;

81.《关于2018年度内部控制评价报告》;

82.《关于2018年度内部控制评价报告》;

83.《关于2018年度内部控制评价报告》;

84.《关于2018年度内部控制评价报告》;

85.《关于2018年度内部控制评价报告》;

86.《关于2018年度内部控制评价报告》;

87.《关于2018年度内部控制评价报告》;

88.《关于2018年度内部控制评价报告》;

89.《关于2018年度内部控制评价报告》;

90.《关于2018年度内部控制评价报告》;

91.《关于2018年度内部控制评价报告》;

92.《关于2018年度内部控制评价报告》;

93.《关于2018年度内部控制评价报告》;

94.《关于2018年度内部控制评价报告》;

95.《关于2018年度内部控制评价报告》;

96.《关于2018年度内部控制评价报告》;

97.《关于2018年度内部控制评价报告》;

98.《关于2018年度内部控制评价报告》;

99.《关于2018年度内部控制评价报告》;

100.《关于2018年度内部控制评价报告》;

101.《关于2018年度内部控制评价报告》;

102.《关于2018年度内部控制评价报告》;

103.《关于2018年度内部控制评价报告》;

104.《关于2018年度内部控制评价报告》;

105.《关于2018年度内部控制评价报告》;

106.《关于2018年度内部控制评价报告》;

107.《关于2018年度内部控制评价报告》;

108.《关于2018年度内部控制评价报告》;

109.《关于2018年度内部控制评价报告》;

110.《关于2018年度内部控制评价报告》;

111.《关于2018年度内部控制评价报告》;

112.《关于2018年度内部控制评价报告》;

113.《关于2018年度内部控制评价报告》;

114.《关于2018年度内部控制评价报告》;

115.《关于2018年度内部控制评价报告》;

116.《关于2018年度内部控制评价报告》;

117.《关于2018年度内部控制评价报告》;

118.《关于2018年度内部控制评价报告》;

119.《关于2018年度内部控制评价报告》;

120.《关于2018年度内部控制评价报告》;

121.《关于2018年度内部控制评价报告》;

122.《关于2018年度内部控制评价报告》;

123.《关于2018年度内部控制评价报告》;

124.《关于2018年度内部控制评价报告》;

125.《关于2018年度内部控制评价报告》;

126.《关于2018年度内部控制评价报告》;

127.《关于2018年度内部控制评价报告》;

128.《关于2018年度内部控制评价报告》;

129.《关于2018年度内部控制评价报告》;

130.《关于2018年度内部控制评价报告》;

131.《关于2018年度内部控制评价报告》;

132.《关于2018年度内部控制评价报告》;

133.《关于2018年度内部控制评价报告》;

134.《关于2018年度内部控制评价报告》;