

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

## 成都阿普奇科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日 9：00—10：00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838166	阿普奇	2021年4月13日

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

成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋三楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2021年度公司及子公司向金融机构申请授信》

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在2021年度向金融机构申请总金额不超过人民币2,500万元的综合授信额度；苏州阿阿普奇预计总金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5. 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：2021年4月14日9：00至17：00

（三）登记地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋三楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杨茜浩 028-65328800

（二）会议费用：出席人员交通费自理

#### 五、备查文件目录

《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日