

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：财通证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 6 月 25 日浙江艾彼科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（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7月12日9时0分，预计会期0.5天。

(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，包含优先股股东，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	838288	艾彼科技	2021年7月7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

浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路198号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(二) 审议《关于公司与财通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略需要，拟与财通证券股份有限公司签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效）。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，开源证券股份有限公司承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

（四）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司根据发展战略的需要，拟解除与财通证券股份有限公司签署的《持续督导协议》，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案

公司为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：

2021年7月12日上午8时30分至9时0分。

（三）登记地点：

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省台州市黄岩区澄街道石峰路198号
2. 邮政编码：318028

3. 联系人：梁帅

4. 联系电话：0576-81115678

5. 传真：0576-81115693

(二) 会议费用：

本次大会预期半天,出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日