

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 9 月 13 日 15 时 00 分。

（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	832095	爱芯环保	2021年9月8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

厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 爱芯环保公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟购买土地使用权及在建工业厂房的议案》

根据公司发展战略，扩大公司的生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟购买位于翔安区内厝工业园的土地使用权及地上建筑物（在建工程），具体详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环科技（厦门）股份有限公司购买土地使用权及在建工业厂房公告》（公告编号为：2021-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 13 日 14: 30

(三) 登记地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 爱芯环保公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：1. 联系人：陈丽娟 2. 联系电话：0592-5700568-806 3. 邮箱：airfcts@163.com 4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 会议室。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日