

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 10 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12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

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《公司拟签署重大合同》

为了满足公司经营发展的需要,公司拟与成都精诚恒宇科技有限公司签定工业厂房定制合同,购买位于联东U谷·成都新经济园园区1#-2-701、1#-3-701号厂房用于生产经营,合同金额人民币12,182,337.54元。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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，凭法人股东营业执照复印件（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，凭法人股东营业执照（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12月9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十五次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日