

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司**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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00。

（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	833213	翼迈科技	2021 年 12 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

基于公司经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围为：仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更及维护公司利益的需要，公司拟对公司章程第十一、三十二条进行修订。具体内容详见公司于2021年12月10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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-023）。

(三) 审议《关于补选任磊为公司监事的议案》

鉴于监事郭辉先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名任磊为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，任磊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴莉 联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 科技实业园 C3' 号 联系电话:0551-65363888 传真：0551-65773300

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日