

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 9：30-12：00。

（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24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《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，董事会提名陈坚松、王德全、胡权钊、付华英、杨茜浩为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日生效，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：成都市成华区航天路50号1栋31楼2号，并相应修改《公司章程》第四条。

（三）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名李林、肖命宏为第二届监事会股东代表

监事候选人，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况

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

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 27 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：(二) 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十六次会议决议》；

《成都阿普奇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日