

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

## 深圳市爱克信智能股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

##### （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：2022 年 1 月 20 日上午 10:00-12:00。

预计会期半天。

## （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，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  | 872106 | 爱克信  | 2022 年 1 月 12 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

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 705 深圳市爱克信智能股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

详情请见 2021 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2021-022】《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 20 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴楚 联系方式：0755-23996170

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日