

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司

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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2022 年 5 月 6 日上午 10:00-12:00。

（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	831163	艾科新材	2022年4月29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《关于免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事的议案》

免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事。

（二）审议《关于补选廖志勇先生、赵婷婷女士为第三届董事会董事的议案》

补选廖志勇先生、赵婷婷女士为公司第三届董事会董事。

（三）审议《关于免去李春梅女士第三届监事会监事的议案》

免去李春梅女士第三届监事会监事。

（四）审议《补选辛展先生为公司第三届监事会监事的议案》

补选辛展先生为公司第三届监事会监事。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：解道利；联系电话：020-32066158；传真：020-32066151；联系地址：广州市经济技术开发区东区骏功路18号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广州艾科新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司董事会

2022年4月18日