

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 2022 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 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	872106	爱克信	2022年5月31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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名林辉先生、刘依女士、林英女士、张璐靓女士、麦木杰先生为公司第三届董事候选人，林辉、刘依、林英、张璐靓为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次公司董事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李道兵先生、雷挺先生为第三届监事会监事候选人，李道兵为连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次公司监事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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6月2日上午9:15-9:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张璐靓 0755-23996161

（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十四次会议决议》

（二）《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022年5月18日