

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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。

本公司第三届董事会于 2022 年 5 月 23 日召开第一次会议，审议通过了召开公司 2022 年第一次临时股东大会事宜。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

（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 6 月 8 日上午 10:00。

（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	872911	亿舟科技	2022年6月2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《关于资本公积转增股本预案的议案》

根据公司2022年4月25日披露的2021年年度报告，截止2021年12月31日，我公司合并报表资本公积为2,450,146.28元。母公司报表资本公积为2,517,369.70元。公司目前总股本为5,295,000.00股，我公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以资本公积向全体股东每10股转增3.77股。本次权益分派共预计转增1,996,215股。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月8日上午9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：唐华明

（二）电话：028-83773598

（三）传真：028-83773598

（四）电子邮箱：1272141896@qq.com

（五）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

2022年5月23日