

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

## 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 8 月 10 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	839131	艾叶文化	2022年8月5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

浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路23号第一栋一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见2022年7月25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《董事换届公告》（公告编号：2022-020）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见2022年7月25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《监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

### （三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见2022年7月26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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3. 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：2022年8月10日9时

(三) 登记地点：浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路23号第一栋一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：周盈盈 0577-63723898

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会

2022年7月26日