

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 9 月 9 日 10：00。

预计会期 0.5 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	430716	爱力浦	2022年9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于第三届董事会任期将于2022年9月8日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、韩硕、金从建为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人除金从建外均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年9月8日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名隆昌军、周才卓为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人周才

卓为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

（三）审议《拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司的议案》

为了更合理的配置公司资产，公司拟注销子公司浙江爱力浦清研排气净化科技有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月9日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系人：韩硕

2、联系电话：0576-83351150

3、传真：0576-83351667

4、联系地址：浙江省三门县海游镇滨海新城金源路2号浙江爱力浦科技股份有限公司会议室；邮编317100。

（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）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司董事会

2022年8月25日