

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：国新证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江阿斯克建材科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 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	833700	阿斯克	2022年12月9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

浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与国新证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江阿斯克建材科技股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与财通证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由财通证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为财通证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。（授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止）。

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

法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证，自然人股东持个人身份证，在会议召开前在公司办公室办理出席登记手续。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。

（二）登记时间：2022年12月16日08时30分

（三）登记地点：浙江阿斯克建材科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：嵊州市崇仁镇阿斯克工业园 2、联系人：裘明涛 3、联系电话：18367182660

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司董事会

2022年12月1日