

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

√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：2023 年 1 月 12 日上午 10:00-11:00。

（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	2023 年 1 月 10 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 室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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详情请见 2022 年 12 月 28 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-043)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林辉、刘依、林英。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2023 年 1 月 12 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

《深圳市爱克信智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日