

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 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。

本次会议召开事项已经公司 2023 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 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	870009	安捷股份	2023 年 2 月 20 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

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份

有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-001)。

该议案涉及关联交易,但是不涉及关联股东回避表决。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、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办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、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，股东账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### (二) 登记时间：2023 年 2 月 22 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路 98 号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

#### 五、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日