

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 09：00

（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，包含优先股股东，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	871807	兴湃至美	2023 年 2 月 23 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《关于变更公司经营范围的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 8 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）披露的《关于公司经营范围变更的公告(补发)》编号：2023-004

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-009)。

(三) 审议《关于公司拟变更会计师事务所》

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要,经综合评估,公司拟改聘利达安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(二);

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2023年2月24日上午8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 彭正门, 联系电话: 0556-8816218,

18055641668

(二) 会议费用: 自费与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023年2月8日