

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

(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 3 月 4 日 9：00。

(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	872400	爱维尔	2023 年 3 月 3 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

盖州市市府大街 7 号 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

提名梁云芳、孙辉、李富彬、郝玉龙、周占虎为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张风艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、证 券 账

户卡和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证（原件）；4、股份表决权受托人代表凭股份表决权受托人法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、身份证办理登记手续；5、办理登记手续可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月4日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0417-6573396

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

（二）辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司董事会

2023年2月14日