

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司

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。

（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符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 3 月 8 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	872375	ST 爱特安	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举程骏先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事陈晓辉因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举程骏先生担任公司董事。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于选举赵煦斌先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事吕守增因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举赵煦斌先生担任公司董事。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营业务及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司及

子公司预计 2023 年拟与关联方发生关联交易，预计总额度不超过 9,950.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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北京盛润国信咨询管理中心（有限合伙）。

（四）审议《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

2022 年度，公司与关联方北京圣泽天下网络科技有限公司实际发生关联交易金额为 270,851.92 元，超出审议金额 113,591.92 元；同年，公司与北京圣同润幸福生态科技集团有限公司大连分公司实际发生关联交易金额为 199,634.62 元。针对上述发生总额为 313,226.54 元的关联交易，现予以补充确认。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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北京盛润国信咨询管理中心（有限合伙）。

（五）审议《关于选举张驰先生担任公司监事的议案》

鉴于公司原监事赵煦斌先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张驰先生担任公司监事。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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《监事任命公告》（公告编号：2023-011）。

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（三）、（四）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2023年3月8日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-81010649

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《广州爱特安为科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司董事会

2023年2月17日