

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 5 月 12 日 10 时 00 分。

(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	831875	岳塑股份	2023年5月8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<安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案具体内容请参考公司于2023年4月24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）上刊登的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-012）。

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岳西县城市建设投资有限责任公司、储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏。。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

因本次股票发行，公司与岳西新创股权投资基金（有限合伙）、葛传龙、储岳清三方分别签署了附生效条件的《股票认购合同》。

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岳西县城市建设投资有限责任公司、储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏。。

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案具体内容请参考公司于2023年4月24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）上刊登的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

公司拟于中国建设银行股份有限公司岳西支行设立募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司岳西支行、开源证券签订《募集资金三方监管协议》，以规范本次定向发行募集资金的管理和使用，保障投资者的利益。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的

议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

- 1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；
- 2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的文件、合同；
- 3) 在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次定向发行的具体方案作出相应调整；
- 4) 办理本次定向发行的申报、备案事宜，包括签署、递交相关申报文件及其他法律文件；
- 5) 在本次定向发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程等相关条款，并办理相关工商变更登记及其他相关手续；
- 6) 批准设立、管理募集资金账户；
- 7) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本次授权自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

(六) 审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，公司对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

(七) 审议《关于公司股东与股票发行认购对象签署<股东协议>的议案》

因本次股票发行，公司股东储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏与岳西新创股权投资基金（有限合伙）签署了《股东协议》。

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岳西县城市建设投资有限责任公司、储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏。。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、七；

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、二、七；

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及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日9时00分至10时00分

（三）登记地点：安徽省岳西县经济开发区安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会

2023年4月24日