

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 时。

（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	834324	安碧捷	2023年5月12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

重庆市铜梁区龙安大道28号公司203会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

相关公告已于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-010。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

相关公告已于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-011。

（三）审议《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

相关公告已于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。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重庆安碧捷高新技术产业集团有限公司、重庆汉釜投资咨询有限公司、蒋进萍。

（四）审议《关于选举董事的议案》

相关公告已于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-012。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2023年5月14日9时至16时

（三）登记地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司3楼董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：(023)63110223

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）本次股东大会会议案全文。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日