

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 30 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，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 5 月 29 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

安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃至美会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《追认对外投资控股子公司》

根据生产经营需要，公司新设立 2 个控股子公司，具体如下：

安徽兴湃光电科技有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；照明器具生产专用设备销售；网络设备销售；大数

据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

安庆市来宜建筑工程有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，张鹏来出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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，股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月30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：0556-8816218

（二）会议费用：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十三次会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日