

北京爱知之星科技股份有限公司
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

本次会议的召开程序符合《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 6 月 5 日 14：00。

（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	833574	爱知之星	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

北京市朝阳区望京北路9号9幢4层D418室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需求,经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需求,公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起,由申万宏源

证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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、由法定代表人代表法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登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月5日13:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号9幢4层D418室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雅；联系地址：北京市朝阳区望京北路9号9幢4层D418室；联系电话：010-84505939。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日