

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司

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

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 22 日 15:00。

（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	872712	安诺科技	2023 年 6 月 20 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中履行了审计机构应尽的职责,从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要,为了更好的推进公司审计工作的开展,公司决定不再聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙),改聘深圳宣达会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度财务审计工作。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 22 日 14：00-15：00

（三）登记地点：广州安诺科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-84587229

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日