

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司  
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9 点。

(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	870925	爱依养老	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

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举穆丽杰女士继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名穆丽杰女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。穆丽杰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于选举李洁璐先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李洁璐先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李洁璐先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举张建欣先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张建欣先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张建欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举张穆森先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张穆森先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张穆森先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王利涛先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王利涛先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王利涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举王素萍担任第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王素萍女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王素萍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举张立军担任第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张立军女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张立军女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 28 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张穆森

地址：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

电话：010-63345443

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日