

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
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

召开本次会议的议案已于 2023 年 6 月 20 日经公司第一届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

### （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 7 月 11 日上午 10:00。

### （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	874068	三艾斯	2023年7月7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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名马奇先生为公司第一届监事会监事》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,提名马奇先生为公司第一届监事会监事,任期至公司第一届监事会届满为止。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南三艾斯交通科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-010)

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

自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证;委托代理人出席的,代理人

需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，需持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2023年7月11日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王绥，联系电话：0371-55053747

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2023年6月26日