

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

## 四川亿舟科技股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

##### （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 7 月 12 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，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	872911	亿舟科技	2023年7月6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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

《根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

（三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。

（五）审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 7 月 12 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：唐华明

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会

2023年6月27日