

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：华安证券

重庆攸亮科技股份有限公司

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

本次会议为临时会议，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 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	873776	攸亮科技	2023 年 8 月 2 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

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需求，经与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司与其就解除持续督导协议事宜达成一致意见，并就该事项拟签署终止协议，上述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的议案》

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署持续督导协议，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商履行持续督导义务，上述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。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与华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》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《重庆攸亮科技股份有限公司关于解除与华安证券股份有限公司持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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件或其他能表明身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需持有本人身份证、加盖法人股东印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年8月5日9：30-10：00

（三）登记地点：重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62903769

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日