

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 9 月 3 日 9:00-11:30。

（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	870935	爱吉仁	2023年8月31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 306 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.018397 股，每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,200,000 股，派发现金红利 3,591,920 元，公司总股本由 60,880,000 股增加至 67,080,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司完成实施 2023 年半年度权益分派后，公司总股本增至 67,080,000 股（最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于

拟修订《公司章程》公告》。

（三）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 3 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号；联系电话：0570-8067802；传真：0570-8067802；邮编：324012；联系人：季雁。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日