

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 日上午 10:00-12:00。

(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	831163	艾科新材	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事换届选举议案》

公司第三届董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广州艾科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名李红领、刘颖、赵晓丽、徐琴微、赵婷婷为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《监事换届选举议案》

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广州艾科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司股东向监事会推荐，提名傅玲玲女士、余伟昊先生为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月4日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：赵婷婷；联系电话：020-32066158；传真：020-32066151；联系地址：广州市经济技术开发区东区骏功路18号。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广州艾科新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司董事会

2023年8月18日