

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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

本次会议将于公司设计总部三楼会议室以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00-10:00。

（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	873673	安达创展	2023 年 9 月 5 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

安徽省合肥市包河经开区河北路十八号合肥安达创展科技股份有限公司设计总部三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王正前、王家伟、陈喆、孙啸天、赵培松、李颖为第三届董事会非独立董事候选人，并提名汤书昆、胡刘芬、吴勇为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名李吉道、苋军为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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）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；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市包河经开区河北路十八号合肥安达创展科技股份有限公司设计总部三楼会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：0551-63358982
- （二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《合肥安达创展科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《合肥安达创展科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日