

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

深圳市艾博德科技股份有限公司
2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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 14 日 9:00-11:00。

（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	831753	艾博德	2023年9月8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《关于董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会提名许军、王芳、许兵、卢桥江、陈钦云为第四届董事会董事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选，以上五位董事候选人为第四届董事会非独立董事换届连任。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期于2023年8月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司第三届监事会提名张贤连、陈绵锐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张孝选共同组成公司第四届监事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。张贤连、陈绵锐为第四届监事会非职工代表监事换届连任。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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14日08时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座1001 （2）联系电话：0755-86001808 （3）联系传真：0755-83917853 （4）联系人：郭德洋

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日