

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 13 日 15 时 00 分。

(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	832095	爱芯环保	2023 年 9 月 11 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

厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名钟喜生、郁昂、钟红生、周三君、林兴波为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于本届监事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名夏鹏先生、张祖添、古大鹏为爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会监事，待股东大会审议通过之后，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，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 15 时 00 分

（三）登记地点：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈丽娟 2. 联系电话：0592-5700568-819 3. 邮

箱：airfcts@163.com 4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日