

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10 时。

##### （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  | 834324 | 安碧捷  | 2023年9月12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

重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举监事的议案》

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2023-037、2023-039。

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

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 14 日 10 时

(三) 登记地点：重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司 3 楼董秘办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(023)63110223

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

(三) 本次股东大会会议案全文。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 1 日