

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会设置会议会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 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	874106	亚俊氏	2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事会秘书。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；
- （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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3） 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- （4） 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）股东账户卡和持股凭证；
- （5） 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：汤晓 联系地址：广州市番禺区南村镇启业路 1 号 联系电话 020-34692996

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第七次会议决议

广州亚俊氏真空科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日