

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 10:00-12:00。

##### （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	837777	中山爱科	2023年9月27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

中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会拟向股东大会提名严斌，严健，严艺，赵红，朱小婧担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会拟向股东大会提名李文杰，林超威担任公司第五届非职工监事会监事候选人。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起。

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

自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年10月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄小玲 联系电话：13288153175

（二）会议费用：参会人员食宿费与交通费自理

### 五、备查文件目录

（一）《中山爱科数字科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次会议决议》

（二）《中山爱科数字科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司董事会

2023年9月22日