

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 9:00。

（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	873680	交欣科技	2023年9月28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

安徽交欣科技股份有限公司八楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）

（二）审议《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事成员的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。具体议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）

（三）审议《关于向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信暨接受关联担保的公告》

公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽富煌建设有限责任公司、。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月8日9:00-17:00

（三）登记地点：安徽交欣科技股份有限公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：0551-65311295 传真：0551-65837052 联系人：周加云。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

- (一)《安徽交欣股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- (二)《安徽交欣股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日