

证券代码：872375

证券简称：爱特安为

主办券商：东莞证券

## 广州爱特安为科技股份有限公司

### 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及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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 16 日 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	872375	爱特安为	2023年10月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举张驰担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事秦大海先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任张驰先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张驰先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

张驰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

### （二）审议《关于选举程家良担任公司监事的议案》

鉴于公司原监事张驰先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任程家良先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，

至第三届监事会任期届满之日止。程家良先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

程家良先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

### （三）审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，2023 年度公司拟与辽宁枫都世纪实业发展有限公司、大连淼宇海产品销售有限公司、大连圣合互娱科技有限公司、沈阳享乐吧新零售有限公司、北京圣泽天下网络科技有限公司、辽宁大润饮食管理有限公司等新增采购和销售业务，现对上述关联交易进行补充预计。

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北京盛润国信咨询管理中心（有限合伙）、曹靖宇。

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2023年10月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-81010649

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州爱特安为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《广州爱特安为科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州爱特安为科技股份有限公司董事会

2023年9月28日