

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不需要其他部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14:00。

(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	834171	ST 阿拉	2023 年 10 月 31 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

杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易的议案》

为充实公司的股东权益总额、补充公司流动资金，支持公司新产品“鸡和蛋的故事”上市销售，公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司计划无偿向公司赠予其所持有的西藏发展股份有限公司价值不低于 6000 万元的债权资产。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

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吴宇青、邱梅芳、浙江阿拉丁控股集团有限公司、浙江新楚实业有限公司。

（二）审议《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展，改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。公司实际控制人、董事长吴宇青先生及公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司均同意无条件豁免债务各 2000 万元整，共计 4000 万元整。具体内容详见

公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

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吴宇青、邱梅芳、浙江阿拉丁控股集团有限公司、浙江新楚实业有限公司。

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（一）、（二）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日下午 13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2305 室。

邮编：310011

联系电话：13858126199

邮箱：109040605@qq.com

联系人：罗云龙

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日