

证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 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	833213	翼迈科技	2023年11月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司购买土地使用权新建工业厂房的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟以不超过 800 万元（以实际支付金额为准）的价格购买合肥高新区 BB-3-3 地块(长安路与玉兰大道交口东北侧)土地使用权新建工业厂房，共占地约 24 亩（以实际供地为准），土地性质为工业用地。主要用于建设工业厂房，增加注塑、贴片、大口径水表、电磁流量计等生产线，完善公司生产体系，以保障产品品质和保证新产品快速得到市场反应，满足不同客户的需求。项目总投资预算为 1.5 亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》及相关法律法规的规定，对公司章程原第一百条、第一百三十七条进行修订，不再列明第一届董事会成员及第一届监事会成员的相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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）披露的《安徽翼迈科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月11日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王亚君 联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 科技实业园 C3'号 联系电话：0551-65363888 传真：0551-65773300

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司董事会

2023年10月27日