

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

**安徽祈艾特电子科技股份有限公司**  
**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

公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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 11 月 25 日九点至十一点。

#### （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	834577	祈艾特	2023年11月20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《拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展战略的需要拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号：2023-023)。

(二) 审议关于《向洛克曼沃欧(天津)能源科技有限公司借款3000万元》的议案。

根据公司经营发展需要，公司拟向洛克曼沃欧(天津)能源科技有限公司借款人民币3000万元。期限为一年，本次借款不计利息。借款用途为公司为石墨精粉提纯，石墨烯剥离，石墨烯相关产品研发、生产与销售相关项目建设。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟向洛克曼沃欧(天津)能源科技有限公司借款公告》(公告编号：2023-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2023年11月24日9:00-17:00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市兴旺路558号安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘澄华 联系地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路558号 联系电话：0552-4116116 联系传真：0552-4116117 邮政编码：233010

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会

2023年11月10日