

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

## 浙江艾彼科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 15 日 09:00:00

#### （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	838288	艾彼科技	2023年12月12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《关于提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人》

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人。依据董事会提名，拟选举蔡金泳先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡金泳先生不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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、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12月15日8时0分至8时30分

#### （三）登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 联系地址：浙江省台州市黄岩区澄街道石峰路 198 号；
2. 邮政编码：318028；
3. 联系人：梁帅；
4. 联系电话：0576-81115678；
5. 传真：0576-81115693。

(二) 会议费用：

与会股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日