

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

## 安徽颖美科技股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 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	873007	颖美股份	2023年12月14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

安徽颖美科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次决议公告》公告号 2023-015。

### （二）审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次决议公告》公告号 2023-016。

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

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件（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。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。

（二）登记时间：2023年12月18日8时45分

（三）登记地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘全新 地址：阜阳市颍州经济开发区颍七路 99号 电话：0558-2328777 传真：2355399

（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担

### 五、备查文件目录

《安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《安徽颖美科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽颍美科技股份有限公司董事会

2023年12月1日