

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 23 日 9:00-12:00。

(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	430398	励图科技	2023年12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

安徽励图信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会成员选任的议案》

因第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第五届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

(二) 审议《安徽励图信息科技股份有限公司关于第五届监事会成员选任的议案》

因第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名邵阳、陈诺作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，所有候选人均为连任，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办。

(4) 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12月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层；
邮编：230088； 联系电话：0551-65318661； 传真：0551-65320188； 联系人：袁小丽。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《安徽励图信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司董事会

2023年12月7日