

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 29 日 15 时 00 分。

（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	832095	爱芯环保	2023年12月26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

厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司工商注册地址变更同时修改<公司章程>的议案》

为了满足公司实际经营发展需要,以及未来长远规划考虑,加强协同效应,改善经营管理,公司注册地址由“厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204”变更为“厦门火炬高新区同安孵化基地二期集成路 1633 号之 6 号楼 202A”同时修改公司章程第一章第五条的公司住所,授权公司董事会办理后续工商、税务、银行等相关登记变更事宜。

(二) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 14 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《爱芯环保科技(厦门)股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号为:2023-026)。

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、自然人股东持本人身份证、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月29日14时30分

（三）登记地点：厦门市同安区福明路288号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1. 联系人：陈丽娟 2. 联系电话：0592-5700568-819
3. 邮箱：airfacts@163.com 4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门市同安区福明路288号三楼会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会

2023年12月14日