证券代码：400164

证券简称：吉艾3

主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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监事会。

本次股东大会由监事会自行召集，审议提名监事候选人相关议案，召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月13日下午14:00。

（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	400164	吉艾3	2024年3月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的股东大会见证律师。

（七）会议地点

北京市大兴区宏业路9号院2号楼1011室吉艾科技集团股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

该议案已经2024年2月23日召开的公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），涉及以累积投票方式选举监事

2 人；

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、自然人股东须持本人身份证、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（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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 12 日 9:00-11:30，13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 3 月 12 日 17:00 之前送达公司，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（三）登记地点：北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 1011 室吉艾科技集团股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-83612293

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第四届监事会第二十五次会议决议》。

吉艾科技集团股份有限公司监事会

2024年2月23日