

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午九点至十一点。

（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	834577	祈艾特	2024年3月28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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司（2023 年年度报告）及其摘要》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《公司拟不进行 2023 年度权益分派》的议案

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，本年度公司拟不进行 2023 年度权益分派，未分派利润供公司以后发展。

（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《补充审议对外投资设立子公司》的议案

根据公司整体发展和实际经营需要，公司设立全资子公司蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司（以下简称“墨高烯”）。墨高烯注册资本为人民币 1000 万元整，设立日期为 2023 年 12 月 20 日。本次设立子公司事项为补充审议事项。

上述议案存在特别决议议案；

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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：2024年3月30日9:00-17:00

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市兴旺路558号安徽祈艾特电子科技股份有限公司董
事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘澄华 联系地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路
558号 联系电话：0552-4116116 联系传真：0552-4116117 邮政编码：
233010

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会

2024年3月8日