

我说 w 证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东

吴证券

上海亚玫标签股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、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

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：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-17:00。

（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	839567	亚玫股份	2024 年 4 月 8 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

上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 401 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

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人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；
- 2、由代理人代表自然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、和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:30-15:00

（三）登记地点：上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 401 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 401 室 联系人：姚丽静 联系电话：021-67360823

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海亚玫标签股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日