

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

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

本次年度大会预期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。

（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	832095	爱芯环保	2024年5月13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。

公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所的律师

（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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营、现金流状况和未来发展预期，公司拟定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

见公司于 2024 年 4 月 26 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）股份有限公司关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（公告编号为：2024-009）。

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、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。

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、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。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日14:30

(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四次会议决议》；
- (二)《爱芯环保科技(厦门)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- (三)《爱芯环保科技(厦门)股份有限公司2023年年度报告及摘要》。

爱芯环保科技(厦门)股份有限公司董事会

2024年4月26日