

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（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	872732	壹度股份	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王华律师对年度股东大会予以见证。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。公告编号分别为 2024-004 及 2024-005。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-012。

(六) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-012。

(七) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-012。

(八) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-006。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绳惠展、绳惠杰。

(九) 审议《提名陶冶为公司第三届董事会董事》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-008）

(十) 审议《提名徐梦云为公司第三届董事会董事》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-008）

(十一) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-010）

(十二) 审议《关于拟修订<公司章程>》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2024-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、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、由法定代表人代表法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营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：绳惠杰，联系地址：砀山县利民路壹度便利总部，联系电话：15212510000，传真：0557-8821111，邮政编码：235300

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

安徽壹度品牌运营股份有限公司董事会

2024年4月26日