

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票的方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 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	874068	三艾斯	2024年5月20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《公司前期差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财务报告编号：2023-001 财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公司2023年半年度报告、2022年度报告、2022年度报告摘要及公司财务报表进行了追溯调整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《关于河南三艾斯交通科技股份有限公司2022年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》中审亚太审字（2024）001902号（公告编号：2024-000）。具体内容详见公司于2024年4月15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）披露的公告：《河南三艾斯交通科技股份有限公司2022年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司2023年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司2022年度报告摘要》（更正公告）（公告

编号：2024-009），《河南三艾斯交通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）（公告编号：2023-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-022）。

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；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、委托人持股证明和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00

（三）登记地点：郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心 19 楼

四、其他

（一）会议联系方式：戴创 18937655066

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2024年4月30日