

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不需要其他部门批准和履行必要程序。

(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 6 月 12 日 14:00。

(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	834171	ST阿拉	2024年6月7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

杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与蕲春县人民政府拟签订<项目投资合同>的议案》

因浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及发展需要，拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与蕲春县人民政府签署《项目投资合同》，投资建设年产 3.6 万吨蚕茧项目（以下简称本项目），拟投资总额 1 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日于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《关于公司与蕲春县人民政府签署项目投资合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司湖北星联植物工业有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）承接前述项目，子公司注册地为湖北省黄冈市蕲春县管窑镇寒婆岭村党群服务中心负一楼（具体地址以工商登记信息为准），注册资本为人民币 1000.00 万元，经营范围为蚕种生产；蚕种经营；饲料

生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；肥料销售；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记管理部门的登记信息为准）。

具体内容详见公司于2024年5月28日于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《关于公司与蕲春县人民政府签署项目投资合同及对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

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、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）、

- 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
 - 5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月12日下午 13:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2305 室。

邮编：310011

联系电话：13858126199

邮箱：109040605@qq.com

联系人：罗云龙

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会

2024年5月28日