

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：渤海证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式决议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 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	838440	芃泰发展	2024年6月11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《关于拟变更会计师事务所议案》

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘用北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 5 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更会计事务所公告》（公告编号：2024-025）。

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

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(3) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证办理登记；

(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月14日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：袁子玫 022-86728888

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。

五、备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司董事会

2024年5月29日