

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司

### 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时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10:00-12:00。

##### （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	837777	中山爱科	2024年6月14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

中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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，经综合评价，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责2023年度财务报告的审计工作。

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

自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身

份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；股东可以以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄小玲 联系电话：13288153175

(二) 会议费用：参会人员食宿与交通费自理

#### 五、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司董事会

2024年5月31日