

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

## 广州艾科新材料股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 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	831163	艾科新材	2024年7月1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《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原地址“广州经济技术开发区东区骏功路18号”变更为“广州市黄埔区创研街12号703房”。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州艾科新材料股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-013)。

(二) 审议《关于修改<广州艾科新材料股份有限公司章程>的议案》

将原章程中“第四条公司住所：广州经济技术开发区东区骏功路18号”修改为：“第四条公司住所：广州市黄埔区创研街12号703房”并形成新的《广州艾科新材料股份有限公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年7月4日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：赵婷婷；联系电话：020-32066158；传真：020-32066151；联系地址：广州经济技术开发区东区骏功路18号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司董事会

2024年6月19日