

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

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监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由监事会自行召集，审议《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事的议案》，监事会已书面通知董事会并得到董事会同意。本次股东大会的召开符合《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 16 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	872752	艾莱森	2024年7月12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《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事的议案》

麦东娇女士因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2024】13号关于推荐广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司相关职务人选的函，依照文件精神，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年7月16日9:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎永刚 地址：广州市增城经济技术开发区香山大道38号 电话：020-36574618 传真：020-81764948

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事会

2024年6月26日