

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

(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 24 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	870020	艾策通讯	2024 年 7 月 19 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

上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海威姆思科技有限责任公司减资的议案》

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司上海威姆思科技有限公司(以下简称“威姆思公司”)注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资额为 20,000 万元人民币，实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将威姆思公司的注册资本由 20,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。

(二) 审议《关于成都营策科技有限责任公司减资的议案》

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司成都营策科技有限公司(以下简称“营策公司”)注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1,000 万元人民币，实缴出资人民币 10 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将营策公司的注册资本由 1,000 万元减少至 30 万元。减资后公司认缴出资额为 30 万元。

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)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 7 月 24 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区；2、联系人：雷多；3、联系电话：021-50352000。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2024-07-03