

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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。

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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 8 月 2 日 9：00-10：00

（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，包含优先股股东，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	873165	爱特电子	2024 年 7 月 31 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

浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号楼 501 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王炯、钱抱清、张泉方、金小定、张庆亮担任第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于变更《公司章程》的议案》

因公司的营业期限即将到期，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订后，公司营业期限为长期。

（三）审议《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭坚毅、余水甫担任第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；
2. 委托代理人出席的，受托人应当出示委托人身份证（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. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 2 日 8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号楼 501 室

四、其他

（一）会议联系方式：劳依菁 电话：0571-28807788

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日