

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （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 8 月 2 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	832021	安谱实验	2024年7月26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

上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

(二) 登记时间：2024年8月1日 09:00-12:00

(三) 登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号  
联系电话：18621157311  
联系人：沈志希

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

**五、备查文件目录**

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司董事会

2024年7月18日