

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 月 22 日 10:30。

（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	874081	爱联科技	2024年8月20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《关于补选冯毅为公司董事的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）、《四川爱联科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-036）。

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、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；

2、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 8 月 22 日上午 10：00-10：30

（三）登记地点：四川省绵阳安州工业园区科兴路 3 号四川爱联科技股份有限公司 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康太虹 联系地址：四川省绵阳安州工业园区科兴路 3 号 联系电话：0816-2438708 邮政编码：622650

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日