

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

(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 8 月 23 日 9:00。

(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，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	872573	艾瑞科技	2024年8月20日
优先股	820046	艾瑞优1	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

哈尔滨市平房区威海路19号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结束，公司注册资本和股份总数发生变化，根据实际行权情况，预计公司注册资本变更为3339.6283万元，公司股份总数变更为3339.6283万股，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改，最终以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为议案一；

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、自然人股东须持本人身份证、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、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；

5、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23日8:50

(三) 登记地点：哈尔滨市平房区威海路19号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：哈尔滨市平房区威海路19号，联系电话：0451-58561271，传真：0451-58561268，邮编：150060，联系人：刘振山

(二) 会议费用：股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司董事会

2024年8月8日