

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 9 月 6 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，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	870935	爱吉仁	2024 年 8 月 30 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

公司综合楼 306 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.596303 股，每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 4,000,000 股，派发现金红利 3,488,160 元，公司总股本由 67,080,000 股增加至 71,080,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于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《2024 年半年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司完成实施 2024 年半年度权益分派后，公司总股本增至 71,080,000 股（最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(三) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
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，代理人应出示本人身份证，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；
5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号；联系电话：0570-8067802；传真：0570-8067802；邮编：324012；联系人：季雁。
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- 《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日