

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9 月 13 日上午 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	839131	艾叶文化	2024年9月10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

浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路23号第一栋一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销控股子公司》的议案

详见2024年8月29日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《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2024-036)。

(二) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见2024年8月29日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》(公告编号:2024-033)。

(三) 审议《关于提名新任董事》的议案

详见2024年8月29日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《董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2024-032)。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江省温州市平阳县昆阳镇工业园区环城西路23号

四、其他

(一) 会议联系方式：周盈盈 0577-63723898

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事会

2024年8月29日