

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 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	874068	三艾斯	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会由5名董事组成,任期三年。公司第一届董事会任期将于2024年8月29日届满,为保证公司董事会能够依法正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名戴创、郑国云、周璐、王嵩松、任晓丽为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起生效。

第二届董事会董事候选人戴创、郑国云、周璐、王嵩松、任晓丽未被列入政府部门失信被执行人公示名单,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会由3名监事组成,其中1名职工代表监事,2名股东代表监事,任期三年。公司第一届监事会任期将于2024年8月29日届满,为保证公司监事会能够依法正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名刘志杰、马奇为第二届监事会监事候选人,以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第二届监事会监事候选人刘志杰、马奇未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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. 自然人股东持本人身份证；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、委托人持股证明和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2024年9月18日上午10:00

（三）登记地点：郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心19楼

四、其他

（一）会议联系方式：戴创 18937655066

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2024年8月29日