

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 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	837078	阿泰可	2024年12月27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（重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路23号6幢）

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名许斌、周静、周建、杨帆、宋豫川为公司第四届董事会董事，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满，股东大会选举产生新一届董事会止。

详见公司于2024年12月16日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 上披露的《董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢绍军、张杰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。

详见公司于2024年12月16日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 上披露的《董事、监事换届公告》。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年12月31日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘乾 023-67181812

（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会

2024年12月16日