

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

(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：2025 年 3 月 28 日 9 时 0 分。

(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	838288	艾彼科技	2025年3月25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》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名何建军、牟云飞、孙伟平、蔡金泳、韩子胜为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届董事会的董事任期均为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名沈毅、钟志平作为公司第四届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届监事会的监事任期均为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：

2025年3月28日8时30分至9时0分。

（三）登记地点：

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：浙江省台州市黄岩区澄街道石峰路198号；2. 邮政编码：3180283. 联系人：梁帅；4. 联系电话：0576-81115686；5. 传真：0576-81115693。

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《浙江艾彼科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司董事会

2025年3月12日