

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-010

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 15：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870357	雅葆轩	2023 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请 1,000 万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》

根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权进行抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权证编号为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 号、第 0011679 号、第 0011680 号的不动产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及其配偶徐乔燕向贷款银行提供连带责任保证担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署的协议为准。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 30 日上午 9：30 至 12：00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张娟娟 联系方式：0553-2392888

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日