

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-067

艾格拉斯股份有限公司

关于召开2021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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2021年8月25日召开，会议决定于2021年9月13日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2021年9月6日（星期一）

7、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

议案1、《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议案》

议案2、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事；

3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事；

3.03 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事；

3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事；

议案4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

4.01 选举许自立先生为第五届董事会独立董事；

4.02 选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事；

本次股东大会审议的议案中，议案3、4需采用累积投票方式进行投票，独立

董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第四届董事会第第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，议案的相关内容详见 2021 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-062）、《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案	议案 3、4 为等额选举	
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举李斐先生为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举许自立先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举梁瑞令先生为第四届董事会独立董事	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021年9月9日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：证券法务部办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

(2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(3) 异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：康思然

电话：010-82356080 传真：010-82356080

电子邮件：ir@egls.cn

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此通知。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会提案含累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为 3 人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2021年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日15：00至2021年9月13日15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

艾格拉斯股份有限公司：

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司出席“艾格拉斯 2021 年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票议案					
1.00	关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议案				
2.00	关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案				
累积投票议案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	√ 应选人数 3 人			
3.01	选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举李斐先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	√ 应选人数 2 人			
4.01	选举许自立先生为第五届董事会独立董事	√			
4.02	选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事	√			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照

自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： _____

委托人持股数量： _____

委托人身份证号码/营业执照号码： _____

委托人深圳股票账户卡号码： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2021年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。