



Artery Technology Corporation
雅特力科技(開曼)股份有限公司

2025 年股東常會提案公告

- 一、 會議性質：2025 年股東常會。
- 二、 日期地點：
 - (一)召開日期：2025 年 5 月 26 日(一) 11 時 00 分。(24 小時制)
 - (二)召開地點：新竹市東區金山八街 1 號 1 樓(訓練教室 B)。
- 三、 召集事由：
 - (一)報告事項：
 - 1.本公司 2024 年度營業狀況報告。
 - 2.審計委員會審查本公司 2024 年度決算表冊報告。
 - (二)承認事項：
 - 1.本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。
 - 2.本公司 2024 年度盈餘分派案。
 - (三)選舉事項：本公司第四屆董事七席(含獨立董事三席)選舉案。
 - (四)討論事項：
 1. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
 2. 修正公司章程案。
 3. 修正股東會議事規則。
 4. 本公司股票申請臺灣第一上市或第一上櫃案，並授權董事長辦理相關事宜及簽署相關文件。
 5. 配合本公司初次第一上市或初次第一上櫃前發行新股公開承銷，提請全體原股東放棄優先認股權案。
- 四、 股票停止過戶期間：2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 26 日止。
- 五、 受理提案/提名期間：2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 7 日 17 時 00 分止。
- 六、 受理作業流程
 - (一)受理事項：
 1. 股東常會提案。
 2. 董事提名：董事 4 名，獨立董事 3 名。

(二)受理方式：書面。

(三)受理流程：

1. 股東常會提案：

(1) 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請於 2025 年 4 月 7 日 17 時 00 分前向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 有意提案之股東請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。

(3) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

A. 該議案非股東會所得決議者。

B. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C. 該議案於公告受理期間外提出者。

D. 該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

2. 董事提名：

(1) 應選名額：董事 4 名，獨立董事 3 名。

(2) 董事與獨立董事應一併舉行選舉，分別計算當選名額。

(3) 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請於 2025 年 4 月 7 日 17 時 00 分前以書面向本公司提出董事候選人名單，並於信封封面加註「董事提名函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。

(四)受理處所：新竹市東區金山八街 1 號 9 樓股務室，電話：03-5778788。

七、 特此公告