

证券代码：400118

证券简称：R 艾格 1

主办券商：长城国瑞

## 艾格拉斯股份有限公司

# 关于收到公司股东提请召开临时股东大会通知的公告

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、股东提议召开临时股东大会的基本情况

2024年12月17日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）收到合计持股超过10%的股东北京康海天达科技有限公司（以下简称“康海天达”）、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）（以下简称“北京骊悦”）、上海喜仕达电子科技有限公司（以下简称“上海喜仕达”）及北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）（以下简称“泰腾博越”）（以上主体以下合称“提案人”）通过向公司官方邮箱 [ir@egls.cn](mailto:ir@egls.cn) 发出的提案人共同盖章的《关于提议召开艾格拉斯股份有限公司临时股东会会议的函》以及委托王俊虹向公司提出会议议案及相关文件的《授权委托书》。2024年12月18日，公司收到了上述文件的纸质原件。具体内容如下：

“现公司第五届董事会、监事会任期已于2024年9月13日届满，且公司股票于2022年4月28日终止上市，为维护股东自身合法权益，维系公司正常运营，我方根据《公司法》及公司章程的规定，向贵方书面提议于本函送达或视为送达之日起30日内召开公司临时股东会会议(以下简称“本次会议”),研究决议公司第五届董事会、监事会换届选举事宜”。

### 二、公司目前经营的相关情况以及后续措施

2024年9月5日，公司披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：2024-01），司法机关撤销了提案人等于2022年8月25日自行召开的“2022年第一

次临时股东大会”决议。

上述股东大会决议被撤销后，经公司多次以公告及邮件方式催告，截至本公告出具日，期间被无端变更的子公司及相关财产仍未归还和提供说明，具体详见公司于2024年9月11日披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-03）相关内容。

因上述问题尚未得到解决，公司的持续经营存在巨大的不确定性，而提案人再次以“维护股东自身合法权益，维系公司正常运营”的理由要求召开临时股东大会，为保证公司、中小投资者及其他国有股东的利益，经公司董事会商议后拟邀请提案人就召开此次临时股东大会的真实意图和如何维护公司利益、股东利益及后续经营情况进行当面交流和探讨。具体时间和地点公司会向提案人提供的邮箱发送《邀请函》。公司将根据后续商讨结果及时履行信息披露义务。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2024年12月20日