

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 1 月 18 日上午 10 时

（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	836755	亭联科技	2025年1月16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

杭州市西湖区文三路199号13幢610室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，董事会拟提名徐刚先生、吴延伟先生、姚玮先生、曹云丽女士、陈琚女士为公司第四届董事会成员的候选人，上述提名中姚玮先生为新任，其余人员均为连任。第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披

露的《杭州亭联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为2025-003）。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王进女士、康园园女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

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

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代

理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年1月18日上午9时至9时30分

(三) 登记地点：杭州市文三路199号13幢610室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市西湖区文三路199号13幢610室

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日