

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司
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

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00 召开 2025 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 10:00。

（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	837777	ST 中爱科	2025 年 1 月 15 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

中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》

公司已于 2024 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，取得了中山市市场监督管理局核发的营业执照。

公司注册地址由“中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402”变更为“中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房”。

（二）审议《关于补充审议修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容为：“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402’ ” 变更为“第四条 公司住所：‘中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房’ ”。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵欣妮 联系电话：0760-88821226

（二）会议费用：参会人员食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日