

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

关于召开 2025 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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：30。

（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	874026	亚数智科	2025 年 2 月 5 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

广东亚数智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南、苏毅强、苏毅勇、甘倩陶、甘敬洪五人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人全部为连任，无新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李耀棠、尤志峰为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人全部为连任，无新任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：广东亚数智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书甘倩陶 联系电话：0757-29322228

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日