

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

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 2 月 22 日上午 09:00-11:00。

（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	835192	电老虎网	2025年2月19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

南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新追认关联交易》议案

公司已于2024年12月3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于追认关联交易》议案，该议案已经公司2024年12月19日召开的2024年第九次临时股东大会审议通过。公司经过进一步核查，发现上述董事会和股东大会审议的关联交易存在遗漏。公司此次全面梳理了关联交易情况，现予以重新确认。

详见公司于2025年2月7日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）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于重新追认关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于拟对未执行完毕的关联交易事项签订终止协议》议案

议案（一）所涉关联交易中部分合同未能执行完毕，相关预付、预收款项的金额较大、时间较长，部分滞留时间超过一个会计年度。截至2024年12月末，前述未执行完毕合同相关的预收、预付款项等均已清理，涉及关联方应向公司返还的款项，公司均已收回。为进一步规范，公司拟与关联方就未执行完毕的关联交易事项签订终止协议，终止履行议案（一）所涉未执行完毕的关联交易事项。

(三) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

公司 2024 年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协议，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（一）、（二）；

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、股东账户卡；(2) 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；(3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 2 月 22 日上午 08:30-09:00。

(三) 登记地点：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室；联系人：史晶晶；联系电话：025-57917588；传真：025-57927833；邮编：210000。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东或授权代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事会

2025 年 2 月 7 日