

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 9 点。

（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	870219	艾尼科技	2025年3月10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

宁夏银川德胜工业园宁平街 2 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容: 详见公司于 2025 年 2 月 27 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《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-003)

(二) 审议《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案》

议案内容: 详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》(公告编号: 2025-004)

(三) 审议《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容: 详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李军、李洪香、王建华、牛玲、胡芳、张建刚、杨金明、白寒光、李祥、银川艾尼投资有限公司。

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，议案序号为（三）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年3月14日上午9点

（三）登记地点：宁夏银川德胜工业园宁平街2号

四、其他

（一）会议联系方式：李军，13909575959

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

公司与会人员签字的第三届董事会第九次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会

2025年2月27日