

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 3 月 15 日 9:00-9:30。

（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	870935	爱吉仁	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

公司综合楼 306 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟投资新建厂房的议案》

公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于 2025 年 2 月 28 日完成项目决策备案，该项目将在原地块上新建厂房二，建设总面积约为 20825 平方米，其中土建工程预算投资金额为 2000 万元。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
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，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号；联系电话：0570-8067802；传真：0570-8067802；邮编：324012；联系人：季雁。
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日