

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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

本次会议为临时会议，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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方式，参会股东均现场投票参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 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	873776	攸亮科技	2025 年 4 月 9 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

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《重庆攸亮科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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或其他能够表明身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出具委托人身份证（复印件）、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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需持有本人身份证、加盖法人股东印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日 10：00

（三）登记地点：重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62903769

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日