证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不需要其他部门批准和履行必要程序。

(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 4 月 14 日 14:00。

(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	834171	阿拉科技	2025年4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

杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外投资并设立全资子公司的议案》

根据浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及发展需要，公司与浙江安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资建设年产 1 万吨桑蚕合成生物数字化生产基地项目，产业类别为生物医药行业，（以下简称本项目）。项目计划总投资额约 4 亿元人民币，租赁厂房面积为 50000 平方米，预计 2026 年销售收入 5 亿元。浙江安吉经济开发区管委会给予前三年免房租后两年减半收取的租金补助及协助公司向银行协调解决 1.5 亿元设备贷款或第三方融资租赁解决，在项目样板工厂建成投产后，在获得社会资本成功投资后，拟同意政府引导基金跟投，公司投产达到预期后，拟同意参与基石投资等支持及扶持政策。

公司设立全资子公司“安吉链码生物科技有限公司”来承接本项目，子公司注册地址为浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路 198 号 2 幢 2 层 57 号，注册资本为 3000 万元人民币，经营范围为许可项目：蚕种经营；蚕种生产；动物饲养；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。已于2025年3月18日完成工商注册登记。

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与浙江安吉经济开发区管委会签署项目投资合同并设立全资子公司的公告》（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、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 14 日 13:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2305 室。

邮编：310011

联系电话：13858126199

邮箱：109040605@qq.com

联系人：罗云龙

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日