

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2025 年第二次临时股东大会；

（二）股东大会召开日期：2025 年 4 月 15 日

（三）股东大会股权登记日：2025 年 4 月 7 日

二、 取消议案的情况说明

（一）取消议案的名称

《关于提名严民翰为公司董事的议案》

（二）取消议案的原因

2025 年 4 月 1 日，严斌经过慎重考虑及公司真诚挽留，决定撤回《辞职报告》，继续担任公司董事职务。

严斌撤回辞职申请后，公司董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》相关要求，2025 年 4 月 2 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消<关于提名严民翰为公司董事的议案>的议案》。

除取消《关于提名严民翰为公司董事的议案》外，公司于 2025 年 3 月 31 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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）中其他事

项均保持不变。

三、 调整后的公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案情况

（一）审议《关于转让子公司股权的议案》

四、 其他

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便深表歉意。

五、 备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日