

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 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	872099	蒂艾斯	2025 年 4 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，结合公司 2024 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2024 年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司 2025 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司同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《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》

（二）审议《关于 2025 年度公司拟接受关联方借款暨无偿捐赠》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况，2025 年度对公司及子公司拟接受关联方无息借款暨无偿捐赠的事项进行预计。

具体内容详见公司同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《关于 2025 年度公司拟接受关联方借款暨捐赠的公告》。

（三）审议《关于 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保》的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，结合公司 2024 年度业务开展情况，对 2025 年度向银行申请融资额度及关联方向公司及子公司提供融资担保的事项进行预计。

具体内容详见公司同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《关于 2025 年拟向银行融资暨接受关联方担保的公告》。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:00—10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪瀚；联系电话：0411-88178179；传真：0411-84506220；邮编：116000；联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区金石滩文博广场大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

（二）会议费用：全部自理

五、备查文件目录

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日