证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会，采用现场会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 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	874081	爱联科技	2025年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东知恒（成都）律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年董事会工作报告》

（三）审议《关于审议<公司 2024 年度独立董事履职报告>的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
《2024 年度监事会工作报告》

（五）审议《关于审议<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（六）审议《关于审议<公司 2024 年年度财务决算报告>的议案》
《2024 年年度财务决算报告》

（七）审议《关于审议<公司 2025 年年度财务预算报告>的议案》
《2025 年年度财务预算报告》

（八）审议《关于审议<公司 2025 年日常关联交易预计>的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
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、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；2、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月21日下午13:30-14:00

（三）登记地点：四川省绵阳安州工业园区科兴路3号四川爱联科技股份有限公司1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康太虹 联系地址：四川省绵阳安州工业园区科兴路3号 联系电话：0816-2438708 邮政编码：622650

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《四川爱联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司董事会

2025年4月28日