

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870935	爱吉仁	2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》	√

1、审议《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.350591 股。本次权益分派共预计派送红股 9,600,000 股，公司总股本由 71,080,000 股增加至 80,680,000 股。实际分派结果

以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于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《2025年半年度权益分派预案公告》。

2、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：因《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司规范运作服务手册》的修订，公司拟对公司章程进行相应修订。

公司2025年半年度权益分派实施完成后，公司总股本增至80,680,000股(最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准)，需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于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《浙江爱吉仁科技股份有限公司章程（草案）》。

3、审议《关于聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于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《变更2025年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
2. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

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，代理人应出示本人身份证，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；

5. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0570-8067802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。