

证券代码：870219

证券简称：ST 艾尼

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式，本次股东会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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
- 本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年9月12日上午9点。

(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	870219	ST 艾尼	2025年9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请宁夏明佑律师事务所参加本次股东会并发表律师意见。

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	《2025年半年度报告》	√

2	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
3	《关联交易暨资金占用的议案》	√

（一）审议《2025年半年度报告》

议案内容：《2025年半年度报告》。内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案内容：详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议《关联交易暨资金占用的议案》

议案内容：详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（三），回避表决股东为（李军）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理

登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9 点

(三) 登记地点：银川德胜工业园区宁平街 2 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李军

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

(一) 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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)。