

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

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

本次股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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

杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2202 公司会议室。

（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 15 日 14:00。

（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	834171	阿拉科技	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。

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	《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》	√
2	《关于全资子公司减资的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2025-029）、《关于全资子公司减资的公告》（公

告编号：2025-030）。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，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 9 月 15 日 13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢 2202 室。

邮编：310011

联系电话：13858126199

邮箱：109040605@qq.com

联系人：罗云龙

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日