

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会召开地点为公司会议室。

（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

本次股东会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 9 日 10:00。

（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	837078	阿泰可	2025 年 9 月 5 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。

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	拟修订公司章程的议案	√
2	取消董事会专门委员会以及废止 董事会专门委员会相关制度的议 案	√

（一）审议《拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股转官网披露的《拟修订<公司章程>公告》。

（二）审议《取消董事会专门委员会以及废止董事会专门委员会相关制度的

议案》

由于公司战略的调整，公司拟取消设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及废止董事会相关专门委员会工作细则。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

（一）会议联系方式：彭琼 023-67181812

（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理

四、备查文件

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。