

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 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 室公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴宇青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 137,092,040 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,092,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,092,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日