

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2025-045

苏州艾隆科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,273,768
普通股股东所持有表决权数量	26,273,768
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7533
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7533

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨晨女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	26,246,739	99.8971	26,529	0.1009	500	0.0020

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》	3,054,955	99.1229	26,529	0.8607	500	0.0164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及回避表决的议案 1，出席会议的关联股东徐立已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、周莉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日