

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

## 四川亿舟科技股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

##### （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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 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  | 872911 | 亿舟科技 | 2025 年 11 月 26<br>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       | 关于变更住所并修订《公司章程》 | √      |

议案 1:根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。由于公司住所变更，原《公司

章程》第一章第三条：“公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530 号 1 栋 12 层 1212 号”修改为：“公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 16 层 1614 号。”。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：唐华明 13540170844

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件

《四川亿舟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 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)。