

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

本次会议召开方式为电子通讯会议。

（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

本次会议采用电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 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	874081	爱联科技	2025 年 12 月 2 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	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	
1.01	《关于修订<独立董事工作规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	√

详见公司 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-040）

- 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
 - （一）登记方式
 - 1、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；
 - 2、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。
- （二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 13:30-14:00
- （三）登记地点：四川省绵阳安州工业园区科兴路 3 号四川爱联科技股份有限

公司 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康太虹 联系地址：四川省绵阳安州工业园区科兴路 3 号 联系电话：0816-2438708 邮政编码：622650

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川爱联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）。