

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《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

本次股东会地点为安徽祈艾特电子科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日九点至十一点。

（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	834577	祈艾特	2025 年 12 月 10 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<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)》的议案	√
3	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3）由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

4）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 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：安徽省蚌埠市兴旺路 558 号安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘澄华 联系地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路 558 号 联系电话：0552-4116116 联系传真：0552-4116117 邮政编码：233010

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2、《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日