

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

常州市新北区河海西路 158 号二楼会议室

（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的表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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	831134	爱特科技	2025年12月18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<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
5	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于董事会换届选举的议案》	√
8	《关于监事会换届选举的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、2024 年 12 月 27 日中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

7、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，现依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王茂祥、范荣、沈鑫、郭凤鸣、臧小兰为第五届董事会董事成员，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的工作正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任将继续履行董事职责。

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名仇瑞雪、蒋建刚为公司第四届监

事会监事成员，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。为了确保监事会的工作正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任将继续履行监事职责。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 3、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；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9 时 00 分——11 时 00 分

（三）登记地点：常州市新北区河海西路 158 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：臧小兰 联系地址：常州市新北区河海西路 158 号 联系电话：0519-83111727 传真：0519-83111839 邮政编码：213000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司董事会

2025年12月3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）。