

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

广东亚数智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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，本次股东大会无需向有关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议为现场会议。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9：30。

（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	874026	亚数智科	2025 年 12 月 16 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 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于拟为控股子公司提供担保的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

4	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
5	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

（一）审议《关于公司拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》

议案内容：

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司及其控股子公司拟在 2026 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：

公司拟在 2026 年度为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及综合授信无偿提供担保或反担保，预计担保额度不超过 2,000 万元，具体条款以公司签订的相关合同为准。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等九项相关治理制度做出相应修订。

（五）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

（六）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9：00-9：20

（三）登记地点：广东亚数智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书甘倩陶 联系电话：0757-29322228

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第五会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。