

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 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	870020	艾策通讯	2025 年 12 月 22 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<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
8	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<防范大股东及关联方占用资金专项制度>的议案》	√
11	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

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

- 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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9：30

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区；2、联系人：雷多；3、联系电话：021-50352000

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。