

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本会议在公司会议室召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25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	874068	三艾斯	2025年12月19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<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

以上议案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告，其中：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；
- 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）；
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 9、《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月25日10:00

（三）登记地点：（三）郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心19楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：戴创 18937655066

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南三艾斯交通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）。