

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

## 上海艾麒信息科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室

##### (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

本次会议采用现场举手表决的方式召开。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 13:00。

### (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	873987	艾麒信息	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		
1.00	关于公司股份回购方案的议案	√
2.00	关于提请公司股东会授权董事会 办理本次股份回购相关事宜的议 案	√

### 关于公司股份回购方案的议案

1、关于公司股份回购方案的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《公司股份回购方案》，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司股份回购方案的议案》（公告编号：2025-027）。

## 2、关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

为了顺利完成公司回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（[1.00](#)）；

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件；

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日 10:00-12:00

（三）登记地点：公司大会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚惠华；联系电话：021-64753990；传真：021-

64753990；联系地址：上海市徐汇区吉美路 1515 号凤凰大楼 19 层。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件

上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海艾麒信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。