

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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31日11:00。

(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26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 | 关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作制度的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司治理制度的议案 | √ |

(1) 审议《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会及相关委员会工作细则。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-032）。

(2) 审议《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订的公司相关治理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》。

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31日 8:00-10:00

(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：上海市徐汇区古美路 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九次会议决议

上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监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17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)。