

证券代码：871430

证券简称：艺恩数据

主办券商：恒泰长财证券

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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

现场召开会议

（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

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：2026年1月4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	871430	艺恩数据	2025年12月31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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于拟修订公司相关制度的议案	√
3	关于修改监事会议事规则议案	√

1. 为提高公司治理水平，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，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2. 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资及融资制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。

3. 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股东账户卡办理登记；委托代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

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

（二）登记时间：2026年1月4日9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼4层B-0506

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东三环中路39号院23号楼4

层 B-0506；邮编：100600；联系人：俞方彬 010-85899985

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京艺恩世纪数据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）。