

长城国瑞证券有限公司

关于艾格拉斯股份有限公司的风险提示公告

长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”或“主办券商”）系艾格拉斯股份有限公司（股票代码：400118，以下简称“艾格拉斯”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、艾格拉斯股东自行召开股东会事项

2025 年 11 月 27 日，主办券商收到艾格拉斯股东受托人王俊虹发送的关于《艾格拉斯股东自行召集 2025 年第一次临时股东会通知》的邮件，邮件内容主要为要求艾格拉斯董事会、监事会、董事会秘书及主办券商披露股东自行召集 2025 年第一次临时股东会通知。主办券商项目组就邮件内容及相关附件进行了审核并回复：“建议艾格拉斯董事会和股东方就相关事项积极与破产股东管理人联系确认，请管理人按照《企业破产法》第二十五条的相关规定履行管理人义务，就破产股东的权利义务行使情况出具书面确认意见。请艾格拉斯董事会、监事会和董事会秘书严格按照《公司法》的相关规定履行职责，严格按照《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定履行信息披露义务。”截至本公告披露日，主办券商未收到艾格拉斯股东受托人王俊虹提供的关于破产股东管理人的相关确认文件。

2025 年 12 月 22 日，主办券商收到艾格拉斯股东受托人王俊虹发送的的邮件，主要内容为“召集股东已于 2025 年 12 月 19 日召开了艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会”，并要求主办券商披露相关公告。主办券商对相关文件经审核后发现：2025 年 12 月 19 日会议未在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露过股东会通知公告。

根据《公司法》第一百一十五条：“召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会会议应当于

会议召开十五日前通知各股东。……公开发行股份的公司，应当以公告方式作出前两款规定的通知。”

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第五条：“公司公开披露的信息应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）进行披露。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。”

提请投资者注意，艾格拉斯作为在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的公司，全国中小企业股份转让系统为指定信息披露平台。截止目前，未发现公司在全国股份转让系统披露关于 2025 年 12 月 19 日召开股东会通知的公告。

二、主办券商风险提示

主办券商已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块多次披露关于艾格拉斯的风险提示公告，提示艾格拉斯目前公司治理机构存在重大不确定性，不能排除未来公司会出现管理层的纠纷的可能。

敬请投资者注意相关风险，以在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告为准，主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

以上，敬请广大投资者注意！

特此公告！

长城国瑞证券有限公司

2025 年 12 月 29 日