

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 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

本次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

会议召开时间：2026 年 1 月 21 日上午 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	874068	三艾斯	2026 年 1 月 16 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	《公司拟为公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

根据公司(含控股子公司、参股子公司)经营发展需要，为补充公司(含控股子公司、参股子公司)的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司(含控股子公司、参股子公司)预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币壹亿元(¥100,000,000.00), 授信额度最终以银行审批为准，授信期限内授信额度可以循环使用，具体贷款期限与金融机构实际签订的期限为准。

前述授信业务种类包括但不限于贷款、银行保函、保理/反向保理融资、贸易融资、国内外信用证、商业/银行承兑汇票贴现等融资品种。具体授信贷款银行、授信业务种类、额度、期限、币种、利率等以公司(含控股子公司、参股子公司)与金融机构实际签订的协议为准。

前述授信贷款额度内，公司(含控股子公司、参股子公司)可以以其自有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、股权等）提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。公司可以以自有资产（包括但不限于固定资产、无形资产、股权等）为子公司(含控股子公司、参股子公司)授信贷款提供抵押、质押担保或提供保证担保、反担保。本次贷款担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

公司实际控制人戴创及其配偶拟为前述授信贷款提供无偿信用及资产担保或反担保。具体内容以实际签订的协议为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（戴创、郑国云、河南人很多科技合伙企业（有限合伙））；

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、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、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：2026 年 1 月 21 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室

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十二次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2026年1月6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）。