

证券代码：831163

证券简称：艾科新材

主办券商：开源证券

广州艾科新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场会议，会议地点为公司会议室。

(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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午10:00-11:00。

(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	831163	艾科新材	2026年4月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所委派律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于预计公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。(公告编号: 2026-003)

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2026 年 4 月 17 日 9:30-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: (一) 会议联系方式: 会议联系人: 赵婷婷; 联系电话: 020-32066158; 传真: 020-32066151; 联系地址: 广州市黄埔区创研街 12 号 703 室。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《广州艾科新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广州艾科新材料股份有限公司董事会

2026年3月27日