

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州市增城经济技术开发区香山大道 38 号公司四楼会议室

(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

会议表决方式：现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日14:00。

(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	872752	艾莱森	2026年4月20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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师进行见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案	
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于 2025 年度内部控制评价报告的议案	√
累积投票议案：选举董事		
8	非独立董事选举	应选人数 3 人
8.1	非独立董事王铁明	√
8.2	非独立董事陈智球	√
8.3	非独立董事刘春清	√
9	独立董事选举	应选人数 2 人
9.1	独立董事吴洲	√
9.2	独立董事张建欣	√

议案 1、根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

议案 2、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 3、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 4、为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

议案 5、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

议案 6、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 7、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度及执行情况，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了 2025 年度内部控制评价报告。

议案 8、鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王铁明、陈智球、刘春清为公司第四届非独立董事候选人，任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

议案 9、鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名张建欣、吴洲为公司第四届独立董事候选人，任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2026年4月22日9:00-14:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：黎永刚 地址：广州市增城经济技术开发区香山大道38号 电话：020-36574618 传真：020-81764948

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十四次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事会

2026年3月30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）。