证券代码：874849　　证券简称：艾领创　　主办券商：国信证券

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

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》、《证券法》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

会议召开地点：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

股东应选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 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	874849	艾领创	2026 年 5 月 5 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。

本次股东会会议聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。

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 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案具体内容参见公司2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

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

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需 出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法

定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：廖文锋，联系方式：0579-82262571

（二）会议费用：：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件

《浙江艾领创矿业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江艾领创矿业科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 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）。