

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室（重庆市两江新区双凤桥街道长翔支路 23 号 6 幢）

(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的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	837078	阿泰可	2026年5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。

本次会议聘请上海市通力律师事务所出具法律意见书

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 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
---	-------------------------	---

1、《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2025 年年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据对 2025 年度经营管理的监督和检查结果，编撰了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号--创新层挂牌公司年度报告》的规定，组织审议《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月21日8:30-9:50

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘志龙 13625013379

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。