

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《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

1、现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1515 号凤凰大楼 19 层-公司大会议室；

2、本次会议采取现场会议+电子通讯（线上视频会议）相结合的形式召开。

（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

电子通讯投票（线上视频投票）方式时间：与现场会议时间同步，表决相关材料以电子签名和邮寄方式寄到公司。

股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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	873987	艾麒信息	2026年5月8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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师见证。

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	《关于公司2025年度董事会工作	√

	报告的议案》	
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
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 2025 年度拟不进行权益分派方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
10	《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》	√
11	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息平台披露(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（12），回避表决股东为（周朝恩、林立、张力、上海方杨网络科技有限公司（有限合伙）、上海麒经企业管理中心（有限合伙）、上海恪榴企业管理合伙企业（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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记；
- 6、通过线上视频方式参加的，应通过视频形式展示证件原件，所需材料如上。

（二）登记时间：2026年5月13日11:00-12:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚惠华；联系电话：021-64753990；传真：021-64753990；联系地址：上海市徐汇区古美路 1515 号凤凰大楼 19 层。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。