

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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

本次会议为年度会议，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：重庆攸亮科技股份有限公司 5 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00-12:00。

(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	873776	攸亮科技	2026年5月15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。

本公司聘请的北京国枫(成都)律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮。

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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√

4	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2025 年监事会工作进行总结汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

议案 4：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案 5：审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《www.neeq.com.cn》披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 6：审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

议案 7：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 8：审议《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 9：审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

为使公司本次利润分配顺利进行，授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（汪然、戴高、薛平）；

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或其他能够表明身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出具委托人身份证（复印件）、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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30-10:00

（三）登记地点：重庆攸亮科技股份有限公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62903769

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《重庆攸亮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。