

证券代码：400118 证券简称：*R 艾格 1 主办券商：长城国瑞

艾格拉斯股份有限公司

风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年5月6日，公司披露了《关于征集第六届董事候选人提名的公告》（公告编号：2026-09），公告拟提请召开股东大会，此次即将召开的临时股东大会由第五届董事会依据《公司法》、2025年12月29日披露的《关于年报进度及拟召开临时股东大会的公告》（公告编号：2025-18）及中小股民的意愿提议召开，符合相关法律法规的规定。相关内容均会在公司指定信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露。

2025年12月17日，公司第五届董事会通过转发的邮件获悉：北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司及北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）等股东将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会选举第六届董事会及监事会成员。但是此次临时股东大会的会议通知等文件并未在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露。

艾格拉斯作为在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的公司，全国中小企业股份转让系统为唯一指定信息披露平台。此次由第五届董事会提起召开临时股东大会选举第六届董事会成员后不排除未来公司会因临时股东大会选举事项出现民事纠纷的可能性，请投资者知悉并注意投资风险。

艾格拉斯股份有限公司

2026年5月6日