

艾格拉斯股份有限公司

关于股东自行召集 2025 年第一次临时股东会会议的 通 知

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《艾格拉斯股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会、监事会任期届满,故公司合计持股 10%以上的股东决定自行召集 2025 年第一次临时股东会会议(下称“本次会议”或“股东会会议”),现将有关事项通知如下:

一、召集人及召集前置程序

(一) 召集人:公司股东,具体详见下表:

股东名称	持股比例
北京康海天达科技有限公司	3.14%
北京骊悦金实投资中心(有限合伙)	5.49%
上海喜仕达电子技术有限公司	1.56%
北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙)	0.25%
日照银杏树股权投资基金(有限合伙)	1.24%
朱海亮先生	0.0019%
合计	11.68%

召集人已连续九十日以上合计持有公司百分之十以上的股份,且保证在本次临时股东会会议决议作出前,召集人合计持股比例不低于 10%,召集人符合《公司法》及《公司章程》中关于股东自行召集和主持股东会会议资格的规定。

(二) 召集前置程序

召集人于 2024 年 12 月 17 日向公司董事会发出《关于提议召开艾格拉斯股份有限公司临时股东会会议的函》和《关于共同提议召开艾格拉斯股份有限公司临时股东会会议的函》,并于函件附件中载明拟审议的提案,公司董事会在收到提案后 10 日内未同意召开。

召集人于 2024 年 12 月 31 日向公司监事会发出《关于提议召开艾格拉斯股份有限公司临时股东会会议的函》,并于函件附件中载明拟审议的提案,公司监事会收到提案后 10 日内未同意召开。

公司董事会、监事会均拒绝召集股东会会议,且截至 2025 年 1 月 17 日,公

司董事会及监事会均未发出召集临时股东会会议的通知，应视为不召集和主持股东会会议，故召集人有权自行召集股东会会议，召集人已经于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 12 日三次书面通知董事会，并向公司所在地中国证监会派出机构、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和主办券商备案。鉴于董事会、监事会收到会议材料后拒绝履行公告义务，导致股东会会议未能按召集人第一次通知的时间召开，为最大程度保障全体股民利益、保证股东会会议时效性，召集人本次特依据《两网及退市公司信息披露办法》第 52 条的规定，同步向公司主办券商长城国瑞证券有限公司申请公告披露股东会会议材料。

二、会议基本信息

(一) 会议届次

2025 年第一次临时股东会会议

(二) 会议召集人

北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生

(三) 会议召开时间

本次会议召开时间为（北京时间）：2025 年 12 月 19 日 14 时 30 分。

(四) 会议地点

山东省日照市海滨二路黄海三路交汇处鲁班科创大厦 A 座 10 层会议室

(五) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(六) 出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权出席本次会议（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（《授权委托书》见附件一），该股东代理人不必是公司股东，但代理人参加会议必须持股东签字盖章的《授权委托书》及本人身份证件、被代理股东的身份证明等材料。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	400118	R 艾格 1	2025 年 12 月 15 日

2、召集人聘请的律师及相关工作人员。

3、根据相关法律法规、公司章程规定的应当出席股东会会议的其他人员。

三、会议审议事项

1、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》；

2、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》；

3、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》；

4、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》；

5、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案》；

6、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案》；

7、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案》；

8、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案》。

上述提案提议选举的公司董事、监事均与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截至本通知发出之前上述议案尚未披露，本通知发出时上述议案作为附件同时披露。上述议案均为非累积投票议案，无涉及优先股股东参与表决或关联股东回避表决的议案。上述议案不存在特别决议议案。上述议案对中小投资者单独计票，议案序号为 1-8。

就本次披露的股东会会议资料，以及股东会会议通知中披露提案个数、内容与召集人前期向公司董事会、监事会提交的书面请求完全一致。

四、会议登记办法

(一) 登记时间:

2025年12月17日上午9:00—11:00，下午14:00—16:00

(二) 登记地点:

山东省日照市海滨二路黄海三路交汇处鲁班科创大厦A座10层会议室

(三) 登记方式

1、法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单等有效持股证明文件、本人身份证件、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（《授权委托书》详见附件一）。

2、自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证件原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等有效持股证明文件；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证件原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证件复印件、股东授权委托书（《授权委托书》详见附件一）。

3、异地股东可用信函或者电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东会会议时提交公司核对），信函、电子邮件的登记时间以召集人（指定邮箱 egls400118@163.com）收到时间为准。

4、根据公司章程第五十一条之规定，对于本次股东自行召集的股东会会议，召集人要求公司董事会和董事会秘书不晚于上述股权登记日期后的两个工作日内向召集人（指定邮箱 egls400118@163.com）提供股东名册。

五、其他

(一) 会议联系方式

电话：185 1682 7351

邮箱：egls400118@163.com

地点：山东省日照市海滨二路黄海三路交汇处鲁班科创大厦 A 座 10 层会议室

（二）会议费用

与会股东所有费用自理。

特此通知！

召集人：北京康海天达科技有限公司

北京骊悦金实投资中心（有限合伙）

上海喜仕达电子技术有限公司

北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）

日照银杏树股权投资基金（有限合伙）

朱海亮先生

2025 年 11 月 28 日

附件：

附件一：授权委托书

附件二：会议审议事项

1、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》

2、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》

3、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》

4、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案》

- 5、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案》
- 6、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案》
- 7、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案》
- 8、《艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案》

【《艾格拉斯股份有限公司关于股东自行召集 2025 年第一次临时股东会议的通知》之签字盖章页】

2025 年 11 月 28 日

附件一：

授权委托书

艾格拉斯股份有限公司：

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（下称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本公司出席“艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议”，对本次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署本次会议要签署的文件，包括但不限于会议记录、会议决议、公告文件等。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案			
2	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案			
3	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案			
4	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案			
5	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案			
6	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案			
7	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案			
8	艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人未在本授权委托书中作出具体请示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人法定代表人签名（法人股东适用）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 11 月 28 日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

附件二：

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议 关于提名张强先生为公司第六届董事会非独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10% 以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

张强，男，1961 年出生，中国国籍，大学专科学历。历任学校教师、北京康海天达科技有限公司副经理等职务。

三、提议

请股东会审议并批准选举张强先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名王少君女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

王少君，女，1966 年生，中国国籍，大学本科。历任南海公司会计、浩瀚实业有限公司会计，北京康海天达科技有限公司财务人员等职务。

三、提议

请股东会审议并批准选举王少君女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

王俊虹，女，1986 年生，中国国籍，研究生。曾任证券事务代表职务，现任洲际油气股份有限公司法务。

三、提议

请股东会审议并批准选举王俊虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

韩瑛，女，1977 年生，中国国籍，大学本科。历任银行系统销售、通讯公司业务负责人、部门负责人等职务，现任杭州赚宝科技有限公司、北京网趣聚点传媒科技有限公司董事长。

三、提议

请股东会审议并批准选举韩瑛女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名张超先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

张超，男，1978 年生，中国国籍，研究生，历任律师、律所合伙人等职务，现任北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。

三、提议

请股东会审议并批准选举张超先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名姜学进先生为公司第六届董事会独立董事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，董事会任职期限为三年，现公司第五届董事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、董事候选人基本情况

姜学进，男，1982 年生，中国国籍，大学本科，会计师，历任上市公司、大型国企、高新技术企业等财务经理、财务总监等职务，具有丰富的财务管理经验，现任北京思洛特科技有限公司副总经理和财务部总经理。

三、提议

请股东会审议并批准选举姜学进先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，监事会任职期限为三年，现公司第五届监事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、监事候选人基本情况

张云梅，女，1970 年生，中国国籍。历任正元投资有限公司总经理，明天控股有限公司执行董事等职务。

三、提议

请股东会审议并批准选举张云梅女士为公司第六届监事会非职工监事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日

艾格拉斯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议

关于提名李景相先生为公司第六届监事会非职工监事职务的议案

一、议案背景

根据艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）章程规定，监事会任职期限为三年，现公司第五届监事会任期已于 2024 年 9 月 13 日届满，故北京康海天达科技有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、朱海亮先生合计持有公司 10%以上股份的股东依据法律法规及公司章程规定提请股东会审议本议案。

二、监事候选人基本情况

李景相，男，1994 年生，中国国籍，大学本科。历任会计师事务所审计人员、北京中海兴业投资有限公司总经理、北京申创银通科技有限公司总经理等职务。

三、提议

请股东会审议并批准选举李景相先生为公司第六届监事会非职工监事，任期自股东会批准之日起三年。

（本议案经股东会会议通过后生效）

2025 年 11 月 28 日