

苏州艾隆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

苏州艾隆科技股份有限公司定于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》等议案。会议将于上午9:30在苏州工业园区新发路27号艾隆科技四楼一会议室召开。请全体股东按时出席。

序号	议案名称	审议类别
1	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
4	关于聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.01	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.02	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.03	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.04	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.05	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√

一、会议召开的时间和地点
二、会议召集人
三、会议审议事项
四、会议登记事项
五、会议联系方式

名称	代码	简称	公告编号
艾隆股份	688329	艾隆科技	202402-001

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。会议将于2月27日召开，审议《关于修改公司章程的议案》等议案。

苏州艾隆科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

姓名	国籍	职务	激励权益数量	占目前总股本比例
1 董强	中国	董事长、核心技术人员	4,000	2.31%
2 徐志	中国	董事、总经理	4,000	2.31%
3 陈强	中国	董事、副总经理、董事会秘书	4,000	2.31%
4 李强	中国	董事	6,000	3.46%
5 李国强	中国	财务总监	6,000	3.46%
6 李强	中国	副总经理、核心技术人员	6,000	3.46%
7 李强	中国	核心技术人员	3,000	1.73%
8 李强	中国	核心技术人员	3,000	1.73%
合计			173,477	100.00%

注:1、上述任一激励对象激励权益数量不得超过其在本公司股权激励计划获授的股权激励总量的1%。
2、激励计划的考核指标
3、激励计划的授予条件
4、激励计划的授予程序

苏州艾隆科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

苏州艾隆科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年2月5日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》等议案。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

激励对象在上一会计年度绩效考核合格。激励计划旨在吸引和留住优秀人才，提高公司核心竞争力。

归属期	归属数量	归属比例
第一个归属期	2024	20%
第二个归属期	2025	20%
第三个归属期	2026	20%
第四个归属期	2027	20%

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

苏州艾隆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

苏州艾隆科技股份有限公司定于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》等议案。

序号	议案名称	审议类别
1	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案	√
4	关于聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.01	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.02	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.03	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.04	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√
5.05	聘任苏州艾隆科技股份有限公司高级管理人员的议案	√

一、会议召开的时间和地点
二、会议召集人
三、会议审议事项
四、会议登记事项
五、会议联系方式

名称	代码	简称	公告编号
艾隆股份	688329	艾隆科技	202402-001

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序

一、激励对象
二、激励计划的目的
三、激励计划的考核指标
四、激励计划的授予条件
五、激励计划的授予程序