

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月24日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25,10:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开地点:召开地点:吉林省长春市中山区五路512号26层会议室。

6. 会议的股权登记日:2025年11月18日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2025年11月18日下午3时在吉林省长春市登记有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模版详见附件1)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:吉林省长春市中山区五路512号26层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	累积投票提案	该列打勾的项目可以投票

2. 上述议案已经公司第七届董事会第2次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的议案》(以下简称“《议案》”)、《上海证券报》(以下简称“《上证报》”)和《巨潮资讯网》(以下简称“《网站》”)。

3. 会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)等规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月24日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开地点:召开地点:吉林省长春市中山区五路512号26层会议室。

6. 会议的股权登记日:2025年11月18日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2025年11月18日下午3时在吉林省长春市登记有限公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模版详见附件1)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:吉林省长春市中山区五路512号26层会议室。

三、会议登记方法

1. 登记方法:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2. 个人股东在亲自出席会议时,应出示本人身份证件能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托代理人的有效身份证件或证明。

3. 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其法定代表人资格的证明文件;代理人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的证明。

4. 异地股东可在会议登记日之前通过传真或传真的方式将相关材料发送至公司董事会秘书处登记。

5. 登记时间:2025年11月20日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

6. 本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7. 会议联系方式:

联系人:王彦彬,熊丹彤;联系电话:0431-84516696;电子邮件:0431-84511306;邮箱:jsylb@chinainfo.com。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://olp.chinainfo.com)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362316;投票简称:亚联投票。

2. 填报表决意见种类:选举权。

3. 本次会议审议的议案将采用累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

投票时间:2025年11月24日交易时间,即9:15-9:30,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 股东通过深交所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录“深交所投资者服务网站”(http://dlp.chinainfo.com)查阅。

6. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.chinainfo.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7. 附件2

授权委托书

8. 本次股东大会由股东本人出席的,请出示本人身份证件;股东委托代理人出席的,请出示代理人身份证件、授权委托书。

9. 本次股东大会审议的议案项未明确具体指示的,受托人(可以口 可不可以口)按自己的意愿投票。

10. 本次股东大会提案表决意见:

11. 本次股东大会提案表决意见:

12. 会议登记方法:

13. 会议召开地点及席位安排:

14. 会议召开时间:

15. 会议召集人:

16. 会议召开方式:

17. 会议出席对象:

18. 会议登记方法:

19. 会议召开地点:

20. 会议召开时间:

21. 会议召集人:

22. 会议召开方式:

23. 会议出席对象:

24. 会议登记方法:

25. 会议召开地点:

26. 会议召开时间:

27. 会议召集人:

28. 会议召开方式:

29. 会议出席对象:

30. 会议登记方法:

31. 会议召开地点:

32. 会议召开时间:

33. 会议召集人:

34. 会议召开方式:

35. 会议出席对象:

36. 会议登记方法:

37. 会议召开地点:

38. 会议召开时间:

39. 会议召集人:

40. 会议召开方式:

41. 会议出席对象:

42. 会议登记方法:

43. 会议召开地点:

44. 会议召开时间:

45. 会议召集人:

46. 会议召开方式:

47. 会议出席对象:

48. 会议登记方法:

49. 会议召开地点:

50. 会议召开时间:

51. 会议召集人:

52. 会议召开方式:

53. 会议出席对象:

54. 会议登记方法:

55. 会议召开地点:

56. 会议召开时间:

57. 会议召集人:

58. 会议召开方式:

59. 会议出席对象:

60. 会议登记方法:

61. 会议召开地点:

62. 会议召开时间:

63. 会议召集人:

64. 会议召开方式:

65. 会议出席对象:

66. 会议登记方法:

67. 会议召开地点:

68. 会议召开时间:

69. 会议召集人:

70. 会议召开方式:

71. 会议出席对象:

72. 会议登记方法:

73. 会议召开地点:

74. 会议召开时间:

75. 会议召集人:

76. 会议召开方式:

77. 会议出席对象:

78. 会议登记方法:

79. 会议召开地点:

80. 会议召开时间:

81. 会议召集人:

82. 会议召开方式:

83. 会议出席对象:

84. 会议登记方法:

85. 会议召开地点:

86. 会议召开时间:

87. 会议召集人:

88. 会议召开方式:

89. 会议出席对象:

90. 会议登记方法:

91. 会议召开地点:

92. 会议召开时间:

93. 会议召集人:

94. 会议召开方式:

95. 会议出席对象:

96. 会议登记方法:

97. 会议召开地点:

98. 会议召开时间:

99. 会议召集人:

100. 会议召开方式:

101. 会议出席对象:

102. 会议登记方法:

103. 会议召开地点:

104. 会议召开时间:</p