

# 长城国瑞证券有限公司

## 关于艾格拉斯股份有限公司相关事项的风险提示公告

长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”或“主办券商”）系艾格拉斯股份有限公司（股票代码：400118，以下简称“艾格拉斯”或“公司”）股票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主办券商，在履行工作中发现以下情况：

2022年9月1日，主办券商在股转系统发布了《长城国瑞证券有限公司关于艾格拉斯股份有限公司相关事项的风险提示公告》，提示艾格拉斯目前公司治理机构存在重大不确定性，公司的信息披露工作、股份初始登记工作亦可能会受到不确定影响。

近日，主办券商收到对接人方女士提供的《关于取消公司 2021 年度股东大会并择期召开的告知函》相关文件以及对接人李先生提供的《关于 2021 年度股东大会的告知函的回复》，主要内容如下：

关于取消公司 2021 年度股东大会并择期召开的告知函	关于 2021 年度股东大会的告知函的回复
1、2022 年 8 月 25 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会改选了董事会； 2、公司成立了特别调查委员会，需要时间	1、公司相关股东近期已就股东自行召集的股东大会提起诉讼程序； 2、公司从未申请过新的公章，公司及下属

<p>针对公司存在的问题进行深入调查；</p> <p>3、新董事会成员需要深入了解 2021 年年报编制的相关情况，并与年审会计师进行充分地沟通交流。</p> <p>4、公司董事会特此决议：取消原本拟定于 2022 年 9 月 14 日召开的公司 2021 年度股东大会，并根据相关工作进展择期召开。</p>	<p>子公司的营业执照、公章、财务章等由专人保管并未丢失，其使用均按照公司制度完成审批；</p> <p>3、公司董事会及监事会对 2021 年度审计结果无异议；</p> <p>4、公司召开 2021 年度股东大会的相关程序合法合规，召开时间及地点不变。</p>
--	--

鉴于上述相关情况，主办券商再次提示：艾格拉斯目前公司治理机构存在重大不确定性，且主办券商对公司目前使用公章真实性问题暂无法判断，尚待有权机关作出最终认定结论。在此之前，公司的信息披露工作、股份初始登记工作亦可能会受到不确定影响。

主办券商提醒目前艾格拉斯公司治理、公司经营决策存在重大不确定性，敬请投资者注意相关风险。主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

以上，敬请广大投资者注意！

特此公告！

长城国瑞证券有限公司

2022 年 9 月 9 日