

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

关于2024年年度报告无法按期披露的提示性公告

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。

一、预计无法按期披露定期报告的基本情况

（一）会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：☐是 ☒否

（二）预计无法在按期披露定期报告的原因：

2022 年 8 月 25 日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）、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、上海喜仕达电子科技有限公司及北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）授权刘汉玉召开了《2022 年第一次临时股东大会》。该次股东大会召开前后，公司的所有银行账户信息及公司下属子公司的股权、银行、税务及工商信息被非法变更，导致公司及公司子公司全部失去控制。2024 年 8 月 30 日，经北京市第一中级人民法院二审判决撤销了上述违法召开的股东大会。

2025 年 2 月 11 日，为保证公司 2024 年年报的及时披露，维护公司及股东的利益，公司董事会通过邮件方式敦促上述相关股东以及上述股东大会选举的以张强为董事长的董事会归还被变更且剥离出去的子公司及子公司的相关财产，尽快恢复公司正常运营。具体如下：

一、归还期间非法占有的公司、子公司相关资产及 4,500 余万元的现金

2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已被法院依法撤销。

二、如拒不履行生效判决，拒绝返还，为保证年报的顺利披露请提供股份公

司、子公司的财务报表及相关凭证。

三、严格按照《关于公司股东提请召开临时股东大会的进展公告》（公告编号：2024-06）中内容尽快披露一致行动关系等内容，严格履行股东信息披露义务。

（三）但是截至目前，上述人员均未对邮件内容予以回复，导致公司无法披露 2024 年年度及以后相关报告。

（三）申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌： ☐ 是 ☒ 否

--

（四）定期报告预计披露日期：

2025 年 4 月 30 日预计无法披露。

（五）应对措施

公司已对相关人士提起诉讼。

二、其他事项（如适用）

无

三、风险提示

若公司未能在 2025 年 4 月 30 日前披露 2024 年年度报告，公司股票将继续每周转让一次。

四、咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

公司联系人：董事会办公室

联系电话：17801181210

艾格拉斯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日