

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁建文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,416,428 股，占公司表决权股份总数的 87.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-012）、2017 年年度报告摘要（公告编号：2018-013）、2018 公告编号：2020-029 年年度报告（公告编号：2019-003）、2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-004）进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

根据战略发展的需要，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市，具体方案如下：

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

3、发行股票的数量：不超过 1,700 万股。

4、发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理

5、价格区间或定价方式：采用向专业机构投资者询价等中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的方式。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。

7、拟上市地点：上海证券交易所科创板。

8、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 24 个月

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的各项相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司拟申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市方案，为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润分配方案为：本次首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十五）审议通过《关于<爱威科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

审议公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定制定的《上市后未来三年股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十六）审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

1.议案内容：

审议公司根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求制订的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十七）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

1.议案内容：

审议公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关要求制定的首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十八）审议通过《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》

1. 议案内容：

审议公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号——首次公开发行股票并上市申请文件（2006 修订）》等法律法规的规定和要求就首次公开发行股票出具相关承诺事项及约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

审议公司拟订的首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《爱威科技股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司关联交易管理制度>（草案）》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施《爱威科技股份有限公司关联交易管理制度》（草案）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十一）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金监管的规定，公司股票发行上市后，募投项目的资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。为推进公司的上市，建议由董事会选择适当银行，设立公司的募集资金专项存储账户，并与银行及保荐机构签订相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的《爱威科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十三）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》

1.议案内容：

对公司最近三年关联交易公允性和合法性进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十四）审议通过《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

1.议案内容：

审议公司为规范公司控股股东及实际控制人行为制定的拟自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施《控股股东及实际控制人行为规范》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十五）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的《爱威科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二十六）审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司股东大会议事规则>（草案）的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的《爱威科技股份有限公司股东大会议事规则》(草案)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二十七)审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司董事会议事规则>(草案)的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》(草案)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二十八)审议通过《关于制定<爱威科技股份有限公司监事会议事规则>(草案)的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的《爱威科技股份有限公司监事会议事规则》(草案)。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二十九) 审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事赵宪武因工作原因辞去独立董事职务，提名阳秋林女士为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 44,416,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：胡浩然 杨文君

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阳秋林	独立董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《爱威科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日