

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长曹蔚女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 32,668,597 股，占公司表决权股份总数的 77.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 5 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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,389,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 279,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 5 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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,389,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；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 279,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
宋超	董事	任职	2022年7月20日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东艾科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日