

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司

2022年第一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12月19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：何寿根
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,123,400 股，占公司表决权股份总数的 60.22%。

（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 5 人，列席 5 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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,400 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,400 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,400 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
何寿根	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
范荣	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈鑫	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郭凤鸣	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
臧小兰	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
仇瑞雪	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
朱静	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《常州爱特科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《常州爱特科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日