

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832062	ST 爱科赛	2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(二) 审议《关于选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李秋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(三) 审议《关于选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘纯纯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

(四) 审议《关于选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及

《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。尹靖虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。蔡艳娇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于选举陈维婉女士为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈维婉女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。陈维婉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《关于选举肖静女士为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举肖静女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。肖静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

肖静，女，中国国籍，1985年2月出生，本科，注册会计师。2007年5月-2012年3月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012年4月-2016年11月任贝迪印刷（深圳）有限公司会计；2016年12月-2018年6月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；2018年7月-2020年5月自由职业；2020年6月1日至今任公司财务经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡艳娇

联系电话：0755-26895986

联系地址：深圳市南山区清华信息港科研楼710

传真：0755-26680855

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字盖章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）经与会监事签字盖章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2023年5月22日