

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

### 2023 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：2023 年 6 月 6 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：董事长袁诚文
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、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,543,675 股，占公司表决权股份总数的 84.74%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举陈维婉女士为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举肖静女士为公司第四届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 袁诚文 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月<br>6 日 | 2023 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 李秋萍 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月<br>6 日 | 2023 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 刘纯纯 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月<br>6 日 | 2023 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 尹靖虎 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月<br>6 日 | 2023 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡艳娇 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月        | 2023 年第一次临          | 审议通过 |

|     |    |    |               |                |      |
|-----|----|----|---------------|----------------|------|
|     |    |    | 6日            | 时股东大会          |      |
| 陈维婉 | 监事 | 任职 | 2023年6月<br>6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖静  | 监事 | 任职 | 2023年6月<br>6日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日