

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

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 9 月 12 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：董事长康乐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 37,772,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.24%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 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、备查文件目录

(一)《上海爱用科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日