

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司  
2023 年第三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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 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：董事长严艺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会拟向股东大会提名严艺, 严斌, 严健, 赵红, 朱小婧担任公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会拟向股东大会提名李文杰, 林超威担任公司第五届非职工监事会监事候选人。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该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
严艺	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
严斌	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
严健	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵红	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱小婧	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李文杰	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林超威	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《中山爱科数字科技有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日