

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,848,560 股，占公司有表决权股份总数的 99.8423%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

董事兼总经理闫忠学先生因个人原因辞职，经董事会提名讨论，拟提名蔡金泳先生为公司第三届董事会董事候选人。依据董事会提名，拟选举蔡金泳先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡金泳先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,848,560 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

闫忠学	董事	离职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡金泳	董事	任职	2023年12月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日