

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司
2024 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：2024 年 2 月 26 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：董事长宋超女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 31,836,534 股，占公司表决权股份总数的 75.75%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,677,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的股东中，曹蔚、潘庆、中信环境投资集团有限公司作为与本议案审议事项具有关联关系或利害关系的股东回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,836,534 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东艾科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日