

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

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 3 月 25 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：董事长袁诚文
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，经双方协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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《关于提名卞林先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

肖静女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，监事会提名卞林先生为公司新任监事并提请股东大会审议，任职期限与本届监事会一致，自股东大会审议通过之日起算。卞林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩

戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，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。

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
肖静	监事、监事会主席	离职	2024年3月 25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卞林	监事	任职	2024年3月 25日	2024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 2024 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

2024年3月25日