

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 年第二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 4 月 10 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《关于选举陈建强先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举陈建强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

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《关于选举肖静女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举肖静女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

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
陈建强	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
肖静	董事	任职	2024年4月 10日	2024年第二次临时股东大会	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 年第二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4月10日