

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-019

## 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,227,413
普通股股东所持有表决权数量	34,227,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.5286

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,742,941	99.8742	2,196	0.1258	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,225,217	99.9936	2,196	0.0064	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	34,206,217	99.9381	21,196	0.0619	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	204,544	98.9378	2,196	1.0622	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	204,544	98.9378	2,196	1.0622	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	204,544	98.9378	2,196	1.0622	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、议案 10 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2. 议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决；
3. 议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：肖军、陈宏杰

- 2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年5月17日