

爱司凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）14:30。
- 网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。

其中：

- 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
- 互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广州市越秀区环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明之先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 38,780,155 股，占上市公司总股份的 26.9307%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,854,740 股，占上市公司总股份的 25.5936%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,925,415 股，占上市公司总股份的 1.3371%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 314,200 股，占上市公司总股份的 0.2182%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 314,200 股，占上市公司总股份的 0.2182%。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 38,778,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 312,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3635%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6365%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意38,778,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意312,200股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.3635%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- 2、律师名称：唐诗、尹雯
- 3、结论性意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、爱司凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2024年6月20日