

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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 8 月 23 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
- 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：卜范滨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 27,877,561 股，占公司表决权股份总数的 83.887%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权结束，公司注册资本和股份总数发生变化，根据实际行权情况，预计公司注册资本变更为 3339.6283 万元，公司股份总数变更为 3339.6283 万股，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改，最终以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,877,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,877,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日