

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司

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 10 月 11 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：臧小兰
- 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、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,729,351 股，占公司表决权股份总数的 71.71%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,729,351 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。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,729,351 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、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
王茂祥	董事	任职	2024 年 10	2024 年第一次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
蒋建刚	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
何寿根	董事	离职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱静	监事	离职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日