

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 10:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832062	ST 爱科赛	2024 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名暨选举张晓宇先生担任第四届董事会董事的议案》

陈建强先生因个人原因辞去公司董事职务，公司选举张晓宇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。

（二）审议《关于〈深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，拟发行 4,900,000 股，发行价格 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,900,000.00 元，议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议〉的议案》

公司拟定向发行股票，基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《深圳市爱科赛科技股份有限公司定向发行股票之认购协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。

(四) 审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁诚文。

(五) 审议《关于修改<深圳市爱科赛科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司同日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)公开披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号2024-038)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(4) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公

司北京分公司办理新增股份登记工作；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

(8) 本次定向发行授权有效期：自股东大会授权之日起十二个月。

(七) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年11月19日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-26895986

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件目录

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2024年11月4日