

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 27 日 10:00。

(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 22 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《关于转让深圳市爱科赛电气有限公司股权的议案》

公司持有深圳市爱科赛电气有限公司（以下简称“深圳爱科赛”）100.00%股权，实缴出资 300.00 万元。根据公司战略规划需要，拟将公司持有的深圳爱科赛 100.00%股权以 1.00 元转让给深圳冠一博科技有限公司。本次转让价格以鹏盛会计师事务所出具的以 2024 年 9 月 30 日为基准日的鹏盛审字[2024]02316 号审计报告为作价依据。本次转让完成后，公司将不再持有深圳爱科赛股权，公司合并报表范围将减少一家全资子公司。

具体内容详见公司于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）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议《关于提名暨选举李西北先生、王卫亭先生、王景安先生担任第四届董事会董事的议案》

肖静女士、刘纯纯先生、尹靖虎先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨选举李西北先生、王卫亭先生、王景安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。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。李西北先生、王卫亭先生、王景安先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名暨选举李捷女士、梁健先生为公司第四届监事会监事的议案》

卞林先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；陈维婉女士因个人原因辞去公司监事。现提名选暨举李捷女士、梁健先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。李捷女士、梁健先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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 27 日 9：30

(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八次会议决议》

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日