

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司
2024 年第三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 11 月 25 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：董事长宋超女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 33,246,952 股，占公司表决权股份总数的 79.10%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会董事候选人本人意见后，拟决定提名宋超女士、曹蔚女士、宋子健先生、张江民先生、曹瑜先生、李飞龙先生、徐晓宁先生为公司第五届董事会董事候选人，其中徐晓宁先生为独立董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的股东对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举宋超女士为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（2）选举曹蔚女士为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（3）选举宋子健先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（4）选举张江民先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（5）选举曹瑜先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（6）选举李飞龙先生为公司第五届董事会董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（7）选举徐晓宁先生为公司第五届董事会独立董事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟决定提名毛祖宾先生、黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的股东对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举毛祖宾先生为公司第五届监事会非职工代表监事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

（2）选举黄金源先生为公司第五届监事会非职工代表监事：同意股数 33,246,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事报酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，第五届董事会董事报酬建议如下：

(1) 按照 5 万元/年（税前）标准向独立董事支付津贴。

(2) 在公司担任管理岗位或职务的非独立董事，按其担任的岗位或职务领取岗位报酬，不再另外领取董事津贴。

(3) 其他非独立董事不从公司领取董事津贴。

公司可根据董事参会实际情况报销董事参加有关会议的差旅费用。上述薪酬今后将根据公司经营发展状况及市场薪酬水平进行适当调整，并报公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司监事报酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司第五届监事会监事不从公司领取津贴，公司可根据监事参会实际情况报销监事参加有关会议的差旅费用。

今后将根据公司经营发展状况及实际情况进行适当调整是否发放津贴，并报公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,952 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

本议案不涉及关联交易事项，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
----	----	------	------	------	------

宋超	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹蔚	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋子健	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹瑜	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张江民	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李飞龙	董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐晓宁	独立董事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
毛祖宾	监事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄金源	监事	任职	2024年11月25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广东艾科技术股份有限公司2024年度第三次临时股东大会决议》。

广东艾科技术股份有限公司

董事会

2024年11月26日