

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

2024 年第五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 27 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 袁诚文
- 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、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,543,675 股，占公司表决权股份总数的 84.74%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让深圳市爱科赛电气有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有深圳市爱科赛电气有限公司(以下简称“深圳爱科赛电气”)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电气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电气股权，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2024年11月12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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,543,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。现提名暨选举李捷女士、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,543,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
肖静	董事	离职	2024年11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘纯纯	董事	离职	2024年11	2024年第五次临	审议通过

			月 27 日	时股东大会	
尹靖虎	董事	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
卞林	监事会主席	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
陈维婉	监事	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
李西北	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王卫亭	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王景安	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
李捷	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
梁健	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日