

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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 12 月 13 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
- 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：卜范滨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 33 人，持有表决权的股份总数 27,979,244 股，占公司有表决权股份总数的 83.78%。

（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；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因于磊、杨宏志先生个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事。迟兰成先生、孙玉婷女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,979,244 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

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
于磊	监事	离职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨宏志	监事	离职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
迟兰成	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙玉婷	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日