

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:00。

（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	874603	艾科维	2025 年 5 月 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议邀请上海市方达律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏淮安工业园区孔莲路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《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业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司第一届董事会各位董事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会会议，勤勉履行自身职责，审议公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度，公司治理水平进一

步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司第一届监事会各位监事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，遵守诚信原则，认真履行监事会的监督职责，积极推进监事会决议的实施，保障股东合法权益，不断规范公司治理。就公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司对 2025 年度财务状况进行了测算，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了 2024 年度利润分配方案，即：2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司章程规定，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司经营管理层与会计师协商确定具体的聘用条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2025 年公司业务经营计划，预计公司 2025 年度日常关联交易情况，并确认 2024 年度日常关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）以及《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的公告》（公告编号：2025-011）。

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衢州艾科维投资有限公司、刘建青、刘思飏、吕胜超、余立新。

（九）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程等相关规定，结合所处岗位、工作年限、绩效考核结果等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2024 年度监事薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议《关于授权购买理财产品的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财的公告》（公告编号：2025-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 13：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘思飏，电话：0517-87809808

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏艾科维科技股份有限公司董事会

2025年4月18日