

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：江苏淮安工业园区孔莲路 1 号公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建青
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吕胜超、余立新、刘建青、刘思颀、衢州艾科维投资有限公司回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于授权购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所

(二) 律师姓名：朱丽颖、陈强

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《上海市方达律师事务所关于江苏艾科维科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日