

证券代码：832062

证券简称：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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832062	爱科赛	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名暨选举于佳浩先生、李嘉晔先生担任第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于变更募集资金用途的议案》	√

1、审议《关于提名暨选举于佳浩先生、李嘉晔先生担任第四届董事会董事

的议案》

李西北先生、张晓宇先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨举于佳浩先生、李嘉晔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。于佳浩先生、李嘉晔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、审议《关于变更募集资金用途的议案》

为提高资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展需要，拟对部分募集资金用途进行调整。详见公司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)发布与本议案有关的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2025-037)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 8 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王景安；联系电话:0755-26895986

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会

2025年6月23日