

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

2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 袁诚文

6. 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,443,675 股，占公司有表决权股份总数的 86.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,443,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,443,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李西北	董事	离任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张晓宇	董事	离任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于佳浩	董事	就任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李嘉晔	董事	就任	2025 年 7 月 8 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司 2025 年第三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
2025 年 7 月 8 日