

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东大会现场会议地点为：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房会议室

- 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：严艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需要其他部门批准及履行相关必要程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 9,999,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9960%。

(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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9960%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2025-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9960%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月4日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9960%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会2025年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9960%；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
严艺	董事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
严斌	董事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
严健	董事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
赵红	董事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
朱小婧	董事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李文杰	监事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
叶意荣	监事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
纪捷聪	职工代表 监事	离任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
刘卫华	董事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

张汉平	董事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
陈永	董事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
孙兴鑫	董事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
朱爱梅	董事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
周平	职工代表 监事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
杜军	监事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李青松	监事	就任	2025-07-21	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日