

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 9 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《关于向实控人借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营、业务发展的流动资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人袁诚文借款，借款金额不超过人民币 1,000 万元。本次借款为无固定期限的无息借款。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。具体事项以双方签订的借款合同为准。

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

本次关联交易属于公司单方面获益，免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为-57,036,549.80 元，公司实收股本为 53,922,100.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 3,114,449.80 元。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日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) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-049）。

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、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 年第五次临时股东会决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日