

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

2025年第二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9月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长宋超女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,943,216 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,943,216 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%。

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。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况及需要，拟修订尚需股东会审议通过的公司相关治理制度，除上述修订外，尚需股东会审议通过的公司相关治理制度其他条款内容保持不变。具体拟修订的相关治理制度如下：

- (1) 《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《关联交易管理办法》

- (4) 《对外投资管理办法》
- (5) 《对外担保决策制度》
- (6) 《募集资金管理制度》
- (7) 《防范关联方资金占用制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 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）上刊登的上述治理制度（公告编号 2025-031 至 2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,943,216 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%。

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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况及需要，公司制定了《独立董事工作制度》。具体详见公司于 2025 年 8 月 21 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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,943,216 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及公司拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况及需要，拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2025 年 8 月 21 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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,943,216 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%。

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、备查文件

《广东艾科技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东艾科技术股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 9 日