

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-067

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 10 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688719	爱科赛博	2025/10/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

西安爱科赛博电气股份有限公司于 2025 年 9 月 30 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，其余议案保持不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》	√
2.01	《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.04	《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.05	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.06	《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.07	《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.08	《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
2.09	《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√

2.10	《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.11	《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.12	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	√
3	《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
6.00	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	应选董事 (2) 人
6.01	《关于选举袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举王森先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安爱科赛博电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 15 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》			
2.01	《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外担保管理制度》			
2.04	《西安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》			
2.05	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外投资管理制度》			
2.06	《西安爱科赛博电气股份有限公司累积投票制度实施细则》			
2.07	《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》			
2.08	《西安爱科赛博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》			

2.09	《西安爱科赛博电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
2.10	《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》			
2.11	《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》			
2.12	《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》			
3	《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	
6.01	《关于选举袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事的议案》	
6.02	《关于选举王森先生为第五届董事会非独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。