

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 年第六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 10 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会现场会议地点为：东莞市塘厦镇林村林东路 3 号会议室

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：陈永先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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《关于公司拟变更公司名称、英语名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 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《关于公司拟变更公司名称、英语名称、证券简称的公告》(公告编号：2025-071)。

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 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%。

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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 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《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-072)。

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 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%。

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

《中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日