

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2025-039

杭州爱科科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,711,616
普通股股东所持有表决权数量	45,711,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2983

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,710,716	99.9980	500	0.0011	400	0.0009

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,640,716	99.8449	70,500	0.1542	400	0.0009

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分回购股份用途并注销	1,944,341	99.9537	500	0.0257	400	0.0206

	暨减少注册资本的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、蒲盛开

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日