

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 11 月 27 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《关于提名暨选举聂怀军先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

李嘉晔先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名选暨举聂怀军先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。于聂怀军先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司因经营发展需要拟变更经营范围，结合公司实际情况及需求，公司拟对《深圳市爱科赛科技股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

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%。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕，经双方协商一致，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳市爱科赛科技股份有限公司拟变更 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李嘉 晔	董事	离任	2025-11-27	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
聂怀 军	董事	就任	2025-11-27	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、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 年第六次临时股东会决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日