

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司

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 12 月 4 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：江苏淮安工业园区孔莲路 1 号公司会议室

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：刘建青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举刘建青为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

（2）审议通过《关于选举李鲁祯为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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）审议通过《关于选举汪俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

（4）审议通过《关于选举刘思颀为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 80,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 议案二-1 | 关于选举商志才为公司第二届董事会独立董事的议案 | 80,000,000 | 100% | 是 |
| 议案二-2 | 关于选举王其锦为公司第二届董事会独立董事的议案 | 80,000,000 | 100% | 是 |
| 议案二-3 | 关于选举朱红英为公司第二届董事会独立董事的议案 | 80,000,000 | 100% | 是 |

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 刘建青 | 董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李鲁祯 | 董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 汪俊杰 | 董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘思颀 | 董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|------------|------------------|------|
| | | | | 时股东会会议 | |
| 商志才 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王其锦 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 朱红英 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏艾科维科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日