

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《关于选举刘思飏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
刘思飏	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