

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司

2025 年第一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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省常州市新北区河海西路 158 号

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：王茂祥

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、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,165,838 股，占公司表决权股份总数的 65.31%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订〈公司章程〉的议案》（2025-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（2025-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（2025-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（2025-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》（2025-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（2025-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,165,838 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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 王茂祥 | 董事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 范荣 | 董事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 沈鑫 | 董事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 郭凤鸣 | 董事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 臧小兰 | 董事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 蒋建刚 | 监事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 仇瑞雪 | 监事 | 就任 | 2025-12-19 | 2025年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

- （一）《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日