

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司

## 2026 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
在公司会议室现场召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹蔚女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 16 人，持有表决权的股份总数 28,954,112 股，占公司表决权股份总数的 68.89%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事长薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

参照行业报酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司董事长薪酬方案》。该方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,823,818 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

出席本次股东会会议的股东中，曹蔚作为与本议案审议事项具有关联关系或利害关系的股东回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因宋超女士已申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务，胡念泽先生已申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会成员人数由七人变更为五人，曹蔚女士为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）。根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司上述实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，为了确保《公司章程》变更工作的顺利进行，授权公司管理层办理本次《公司章程》相关的工商登记/备案事宜。

详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,954,112 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,823,818 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

出席本次股东会会议的股东中，曹蔚作为与本议案审议事项具有关联关系或利害关系的股东回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,954,112 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东艾科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日