

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

## 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 5 月 7 日
- 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
- 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：刘建青
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身发展战略调整、当前市场环境变化等因素，经公司审慎研究，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回申请文件的公告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：

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%。

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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
1	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	5,640,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所

(二) 律师姓名：朱丽颖、武成

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 《江苏艾科维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
2. 《上海市方达律师事务所关于江苏艾科维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日