

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-054

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,058,801
普通股股东所持有表决权数量	54,058,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3268
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3268

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	47,778,638	99.4422	264,923	0.5513	3,080	0.0065

- 2、议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	53,826,036	99.5694	232,765	0.4306	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	53,807,798	99.5356	235,203	0.4350	15,800	0.0294

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	12,116,438	97.8359	264,923	2.1391	3,080	0.0250
2	《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》	12,151,676	98.1205	232,765	1.8795	0	0.0000
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,133,438	97.9732	235,203	1.8991	15,800	0.1277

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东李辉、张建荣对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日