

爱威科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年十一月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	5
议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	6
议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	7

爱威科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为确认出席股东大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东或股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

五、股东或股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东或股东代理人所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东或股东代理人以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

爱威科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年11月15日14点30分

现场会议地点：长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长丁建文先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会及列席人员
- 三、主持人宣读股东大会会议须知
- 四、推举计票、监票人员
- 五、听取并逐项审议会议各项议案
 - 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
 - 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
 - 议案三：《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 六、与会股东及股东代理人发言及提问
- 七、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 八、休会、统计表决结果
- 九、复会、宣读会议表决结果
- 十、主持人宣读股东大会决议
- 十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署会议文件

十三、主持人宣布现场会议结束

议案一

《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司已开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查，现拟提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人对以下子议案以累积投票方式逐一单项审议、表决。

- 1.01、关于选举丁建文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.02、关于选举林常青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.03、关于选举周丰良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.04、关于选举丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

爱威科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

议案二

《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司已开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查，现拟提名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事，其中，万平女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。万平女士、张颖先生、王先酉先生的任职备案已经上海证券交易所无异议通过。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人对以下子议案以累积投票方式逐一单项审议、表决。

- 2.01、关于选举万平女士为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.02、关于选举张颖先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.03、关于选举王先酉先生为公司第五届董事会独立董事的议案

爱威科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

议案三

《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司已开展监事会换届选举工作。

经公司监事会提名，现拟选举段小霞女士、郎俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。段小霞女士、郎俊先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人对以下子议案以累积投票方式逐一单项审议、表决。

- 3.01、关于选举段小霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
- 3.02、关于选举郎俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

爱威科技股份有限公司监事会

2024年11月15日