

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2025-017

杭州爱科科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,675,838
普通股股东所持有表决权数量	46,675,838
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（%）	56.4647
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4647

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
 - 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	46,671,478	99.9907	4,360	0.0093	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	46,658,878	99.9637	16,960	0.0363	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	46,656,758	99.9591	19,080	0.0409	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	46,671,478	99.9906	4,360	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：关于 2024 年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	46,656,758	99.9591	19,080	0.0409	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度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	46,658,678	99.9632	17,160	0.0368	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	2,063,277	99.0742	19,280	0.9258	0	0.0000

8、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

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	46,671,478	99.9906	4,360	0.0094	0	0.0000

（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 (%)
5	关于 2024 年年度利润分配方案的议案	2,063,477	99.0838	19,080	0.9162	0	0.0000
6	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	2,065,397	99.1760	17,160	0.8240	0	0.0000
7	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,063,277	99.0742	19,280	0.9258	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2. 议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决；
3. 议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、周伶

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日