

爱威科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

## 目 录

2025年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 .....	5
议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 .....	8

## 爱威科技股份有限公司

### 2025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、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其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。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，经验证后方可出席会议。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、股东或其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。股东或其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或其代理人的合法权益，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。有多名股东或其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或其代理人发言或提问。股东或其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，股东或其代理人不再进行发言。股东或其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、股东或其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、股东或其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

### 2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月17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：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》

六、与会股东或其代理人发言及提问

七、与会股东或其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

## 《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程> 并办理相应工商变更登记的议案》

各位股东或其代理人：

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展及完善治理结构，促进规范运作所需，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更经营范围、取消监事会、并对《公司章程》进行修订。

### 一、变更经营范围的情况

根据公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

**变更前：**许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

### 变更后：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；**医疗服务；药品批发；药品零售；动物诊疗。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；**卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；化妆品批发。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

上述变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核定的结果为准。

### 二、取消监事会的情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，《爱威科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

### 三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于前述公司变更经营范围以及取消监事会的相关情况，根据相关法律、法规、



规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司提请股东大会授权公司管理层指定人员办理相关工商变更、备案等事宜，章程变更内容以市场监督管理部门最终核准内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月29日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》及《公司章程》。

现提请股东大会，请各位股东或其代理人予以审议。

爱威科技股份有限公司董事会

2025年9月17日

议案二

## 《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东或其代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度	变更情况
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	募集资金管理制度	修订
6	关联交易管理制度	修订
7	控股股东及实际控制人行为规范	修订
8	对外投资管理制度	修订

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》及相关制度。

现提请股东大会，请各位股东或其代理人予以审议。

爱威科技股份有限公司董事会

2025年9月17日