

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-039

爱威科技股份有限公司

2025年第一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：2025年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,169,444
普通股股东所持有表决权数量	35,169,444
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（%）	52.2748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.2748

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书袁绘杰出席了本次会议，公司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》

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	35,135,244	99.9027	32,500	0.0924	1,700	0.0049

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	35,135,244	99.9027	32,500	0.0924	1,700	0.0049

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2均为特别决议议案，均已经出席会议的股东或股东代理人所

持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、方韬宇

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日