

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2025-034

杭州爱科科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 29 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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,032,849
普通股股东所持有表决权数量	46,032,849
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（%）	55.6869
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.6869

（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： 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	46,020,692	99.9736	12,157	0.0264	0	0.0000

- 2、 议案名称： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称： 发行证券的种类

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

2.02 议案名称： 发行规模

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.05 议案名称：票面利率

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.09 议案名称：转股价格的调整

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.11 议案名称：转股股数的确定方式

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.12 议案名称：赎回条款

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.13 议案名称：回售条款

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.16 议案名称：向现有股东配售的安排

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理与存放账户

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.20 议案名称：担保事项

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.21 议案名称：评级事项

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

6、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	46,021,727	99.9758	11,122	0.0242	0	0.0000

9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	45,986,959	99.9003	11,122	0.0241	34,768	0.0756

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	45,986,959	99.9003	11,122	0.0241	34,768	0.0756

11、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	45,986,959	99.9003	11,122	0.0241	34,768	0.0756

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	2,254,317	99.4636	12,157	0.5364	0	0.0000
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.02	发行规模	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.04	债券期限	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.05	票面利率	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.07	转股期限	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.08	转股价格的确定	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.09	转股价格的调整	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.11	转股股数的确定方式	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.12	赎回条款	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.13	回售条款	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000

2.14	转股年度有关股利的归属	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.16	向现有股东配售的安排	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.19	募集资金管理与存放账户	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.20	担保事项	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.21	评级事项	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
2.22	本次发行方案的有效期	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
6	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000

	发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案						
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	2,255,352	99.5092	11,122	0.4908	0	0.0000
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2,220,584	97.9752	11,122	0.4907	34,768	1.5341
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	2,220,584	97.9752	11,122	0.4907	34,768	1.5341
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	2,220,584	97.9752	11,122	0.4907	34,768	1.5341

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1-11 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：吴丹、汪兴龙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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 9 月 30 日