

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2023-009

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年第三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：2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,565,653
普通股股东所持有表决权数量	25,565,653
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（%）	30.9961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9961

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，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：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于修订公司制度的议案》

2.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.07 议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.08 议案名称：《募集资金管理制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.09 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

普通股	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.10 议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

2.11 议案名称：《监事会议事规则》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	0	0.0000

3. 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	25,533,389	99.8737	32,264	0.1263	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 (%)

3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	6,214,589	99.4835	32,264	0.5165	0	0.0000
---	-------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的 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：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日