

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博



西安爱科赛博电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会  
会议资料

2024年12月

## 目 录

<b>2024年第三次临时股东大会会议须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2024年第三次临时股东大会会议议程</b> .....	<b>3</b>
<b>2024年第三次临时股东大会会议议案</b> .....	<b>5</b>

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东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及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:00
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长白小青
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自2024年12月9日至2024年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （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及股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称
-----------

1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
---	-------------------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：

#### 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.06%。具体情况如下：

##### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,062.0000 万股，每股发行价格为人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00 元，扣除本次发行费用人民币 125,293,581.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 22 日出具了“中汇会验 [2023]9218 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

##### 二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003），募集资金投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额
1	西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目	8,565.00	8,565.00

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额
2	苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目	10,000.00	10,000.00
3	西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目	6,000.00	6,000.00
4	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地（新建项目）	56,233.81	54,293.23
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
6	永久补充流动资金	20,000.00	20,000.00
7	回购股票	5,841.60~11,683.20	5,841.60~11,683.20
	<b>合计</b>	<b>116,640.41~122,482.01</b>	<b>114,699.83~120,541.43</b>

注：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,841.60万元（含）、不超过人民币11,683.20万元（含）。截至2024年11月15日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,377,097股，支付的资金总额为58,466,727.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

### （二）前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，并于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金200,000,000.00元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）

### （三）其他事项

2023年10月，公司从补充流动资金账户（尾号：9654）支付了发行费用中的审计费6,132,075.46元、律师费2,783,018.88元，合计8,915,094.34元。该8,915,094.34元属于应从超募账户直接支付的发行费用，现予以更正。但因原补充流动资金账户已于2024年6月注销，故新开立专户，将8,915,094.34元从超



募资金账户转至新开专户，用作补充流动资金使用，待资金使用完毕后注销该专户。

### 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为937,694,018.94元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为160,000,000.00元，占超募资金总额的比例为17.06%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 四、对公司日常经营的影响和承诺

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年12月9日