

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-055

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年10月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3. 会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长谢明武先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

（1）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 57 人，代表公司有表决权的股份 70,696,811 股，占公司有表决权股份总数的 45.5632%。

现场会议出席情况：

出席现场会议的股东共 6 人，代表有表决权股份 70,225,511 股，占公司有表决权股份总数的 45.2594%。

网络投票情况：

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 471,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3037%。

（2）中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东 53 人，代表有表决权股份 471,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3039%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东 2 人，代表有表决权股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 471,300 股，占公司总股份的 0.3037%。

8. 出席会议的其他人员

公司董事、监事，董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举谢明武先生、张锋斌先生、冯

仁荣先生、罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。该项议案表决情况如下：

1. 关于选举谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,236,793 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.3493%。谢明武先生成功当选第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：11,482 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 2.4352%。

2. 关于选举张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,365 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.3388%。张锋斌先生成功当选第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,054 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.8598%。

3. 关于选举冯仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,255 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.3386%。冯仁荣先生成功当选第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,944 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.8365%。

4. 关于选举罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,239 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。罗峥先生成功当选第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8331%。

(二) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生为公司第六届董事会独立董事（其中肖渊先生为会计专业人士），并与同时选举产生的非独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。该项议案表决情况如下：

1. 关于选举方吉鑫先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,234 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。方吉鑫先生成功当选第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8320%。

2. 关于选举肖渊先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。肖渊先生成功当选第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,921 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8316%。

3. 关于选举何世永先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：70,229,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3386%。何世永先生成功当选第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

同意股份数 3,921 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8316%。

（三）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举谭伟伟先生、胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙丽女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。该项议案表决情况如下：

1. 关于选举谭伟伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：70,230,255 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3401%。谭伟伟先生成功当选第六届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.0486%。

2. 关于选举胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：70,228,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.3372%。胡小林先生成功当选第六届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

同意股份数：2,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.6259%。

三、备查文件

1. 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2. 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日