

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2023-034

## 爱威科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 12 月 15 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 号爱威科技 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,043,199
普通股股东所持有表决权数量	34,043,199
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（%）	50.0635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.0635

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王翔、独立董事阳秋林、胡型以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，公司其他全体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：《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈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	34,043,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

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》《股东大会规则》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

2023年12月16日