

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-011

苏州艾隆科技股份有限公司

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：2024 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,698,330
普通股股东所持有表决权数量	35,698,330
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（%）	47.3043
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.3043

(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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	4,120,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》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	35,698,330	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

5.01、议案名称：修订《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.02、议案名称：修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外投资管理制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

5.03、议案名称：修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外担保制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.04、议案名称：修订《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

5.05、议案名称：修订《苏州艾隆科技股份有限公司关联交易制度》

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	33,856,714	94.8411	0	0.0000	1,841,616	5.1589

(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《2024 年	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案						
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,048,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决，拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东已回避表决。

4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州艾隆科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-006）。公司独立董事陈良华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案1、2、3）向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：毛雅倩、张文亮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024年2月28日