

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-034

杭州爱科科技股份有限公司

2024年第二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8月12日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,644,666
普通股股东所持有表决权数量	49,644,666
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（%）	60.6371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6371

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。

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 年员工持股计划（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	4,037,840	96.8428	129,665	3.1099	1,974	0.0473

- 2、议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》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	4,051,560	97.1719	115,945	2.7808	1,974	0.0473

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股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	4,037,840	96.8428	129,665	3.1099	1,974	0.0473

(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年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	1,884,084	93.4694	129,665	6.4327	1,974	0.0979
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案	1,897,804	94.1501	115,945	5.7520	1,974	0.0979
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案	1,884,084	93.4694	129,665	6.4327	1,974	0.0979

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票;
- 2.关联股东对议案 1、议案 2、议案 3 已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：肖军、陈宏杰

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决

方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年8月13日