

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-011

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,164,026
普通股股东所持有表决权数量	49,164,026
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（%）	43.9154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9154

(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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召

集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他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：《关于公司〈第一期员工持股计划（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	49,132,460	99.9357	28,071	0.0570	3,495	0.0073

- 2、议案名称：《关于公司〈第一期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	49,132,460	99.9357	28,071	0.0570	3,495	0.0073

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理第一期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	49,132,460	99.9357	28,071	0.0570	3,495	0.0073

(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<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	7,458,100	99.5785	28,071	0.3747	3,495	0.0468
2	《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》	7,458,100	99.5785	28,071	0.3747	3,495	0.0468
3	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	7,458,100	99.5785	28,071	0.3747	3,495	0.0468

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1、2、3 为关联股东回避表决议案, 关联股东未出席本次会议。
- 3、本次股东大会会议的议案 1、2、3, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年3月1日