

爱威科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年二月

## 目录

爱威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知	1
爱威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程.	3
议案一:《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》.....	4

## 爱威科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《爱威科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露

公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 爱威科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年2月16日14点30分

现场会议地点：长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长丁建文先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- 三、主持人宣读股东大会会议须知
- 四、推举计票、监票成员
- 五、听取并逐项审议会议各项议案
- 六、与会股东及股东代理人发言及提问
- 七、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 八、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、复会、宣读本次股东大会投票表决结果
- 十、主持人宣读股东大会决议
- 十一、见证律师宣读法律意见书
- 十二、签署会议文件
- 十三、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

各位股东及股东代表：

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略规划，结合市场环境变化、增强公司核心竞争优势以及提高募集资金使用效率等因素，经审慎研究并开展可行性分析，拟对部分募集资金投资项目进行变更及延期，具体情况如下：

1、拟调整募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”，项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023年6月延期到2024年6月。

2、公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元，其中募集资金投入1,966.57万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”，同时该项目达到预定可使用状态的时间拟由 2023年6月延期至2024年6月。

3、公司拟将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号 2022-002）。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

爱威科技股份有限公司董事会

2022年2月16日