

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2022-004

爱威科技股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 16 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 | 34,520,999 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,520,999 |
| 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（%） | 50.7661 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.7661 |

(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 4 人，董事王翔、阳秋林、胡型因工作原因请假，未现场出席；
- 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，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：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案

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 | 34,520,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 | 1,238,142 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持

表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。

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 刘佩

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

2022年2月17日