

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2023-001

江苏爱康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 52 人，代表股份 188,759,871 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2258%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 154,041,470 股，占公司有效表决权股份总数 3.4486%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7773%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7773%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 50 人，代表股份 34,718,401 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7773%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 187,176,671 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1613%；反对 1,445,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.7656%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意 33,135,201 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.4399%；反对 1,445,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.1623%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3978%。

胡希荣先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 186,137,871 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.6109%；反对 2,483,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.3159%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0732%。

中小股东总表决情况：

同意 32,096,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.4478%；反对 2,483,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.1544%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3978%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

（二）见证律师：杨亮、白曦

（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日