

爱威科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十月

目录

爱威科技股份有限公司2021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2021年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	5
议案二：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	6
议案三：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	7
议案四：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	8
议案五：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	9

爱威科技股份有限公司

2021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

2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年10月15日14点00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

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
2	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
累计投票议案	
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3.02	《关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举王先酉先生为第四届董事会独立董事的议案》
5.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01	《关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02	《关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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

《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

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”）第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：

独立董事的津贴为每年6万元人民币（税前），按季度发放；

未在公司任职的非独立董事的任职津贴为每年6万元人民币（税前），按季度发放；

在公司任职的董事按在公司所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

本议案已经公司第三届董事会第十五会议审议通过，现提请各位股东审议。

爱威科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

议案二

《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

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”）第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

监事均按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。

本议案已经公司第三届监事会第十一会议审议通过，现提请各位股东审议。

爱威科技股份有限公司监事会

2021年10月15日

议案三

《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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”）第三届董事会任期将于2021年10月届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会应由7名董事组成，其中非独立董事4名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司董事会提名，现拟选举丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、王翔先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人简历及情况说明，请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案已公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表对以下子议案逐一单项审议、表决。

- 3.01、关于选举丁建文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 3.02、关于选举林常青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 3.03、关于选举周丰良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 3.04、关于选举王翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

爱威科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

议案四

《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

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”）第三届董事会任期将于2021年10月届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会应由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司董事会提名，现拟选举阳秋林女士、胡型女士、王先酉为公司第四届董事会独立董事，其中阳秋林女士为会计专业人士，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人简历及情况说明，请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。提请各位股东及股东代表对以下子议案逐一单项审议、表决。

- 4.01、关于选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事的议案
- 4.02、关于选举胡型女士为公司第四届董事会独立董事的议案
- 4.03、关于选举王先酉先生为公司第四届董事会独立董事的议案

爱威科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

议案五

《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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”）第三届监事会任期将于2021年10月届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司监事会提名，现拟选举王晓东先生、郎俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人简历及情况说明，请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。提请各位股东及股东代表对以下子议案逐一单项审议、表决。

- 5.01、关于选举王晓东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
- 5.02、关于选举郎俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

爱威科技股份有限公司监事会

2021年10月15日