证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-042

杭州爱科科技股份有限公司
关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工商登记变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、调整董事会人数

根据公司实际情况，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中非独立董事人数由4名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

拟修订前	拟修订后
第五章 董事会	
第一百〇七条董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3名。	第一百〇七条董事会由5名董事组成，其中设董事长1人，独立董事2名。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、关于办理工商备案登记

上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-038

杭州爱科科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2023年9月6日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（董事会议事规则）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会提名方小卫、方云科、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会提名王方明、周恺秉为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信业务包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立保函、开立信用证、进口押汇、打包放款、出口押汇、国内保理融资等银行各类授信。申请的授信有效期为不超过12个月。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中非独立董事人数由4名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于调整董事会人数及修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-042）。

（五）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年10月9日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-039

杭州爱科科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月6日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月28日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会
2023年9月8日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-040

杭州爱科科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月6日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王方明先生、周恺秉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王方明先生、周恺秉先生均已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中王方明先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将于2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月6日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方小卫先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于浙江大学，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司董事长。1977年至1992年曾任职于杭州自动化研究所软件研究室，是国家信息产业部“全国劳动模范”，中国服装行业协会专家委员会成员，浙江省科技厅技术专家库成员，杭州市创新型先进人才。

方小卫先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方小卫先生通过杭州爱科电脑技术有限公司间接持有公司32.77%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

方云科先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于英国华威大学，研究生学历，高级工程师。现任公司董事、总经理。2008年至2009年曾任职于阿里巴巴。

方云科先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方云科直接持有公司7.97%的股份，通过持股平台杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.05%的股份，通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.01%的股份，合计持有公司11.03%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

戴凌胜先生：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宿州学院会计学专业，学士学位，中级会计师。2013年至2015年任职于芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部；2015年10月入职公司以来，任职于公司财务部；2023年4月至今，兼任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，戴凌胜先生未持有公司股份。

独立董事候选人简历：

王方明先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学企业管理专业，博士学位。1989年7月至2010年9月，就职于浙江财经学院；2010年9月至今，就职于杭州电子科技大学，任会计学院硕士生导师。

王方明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，王方明先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

周恺秉先生：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，学士学位。1988年7月至2013年2月，任杭州市科技信息研究院副院长；2013年3月至2022年6月，任杭州市高科技投资有限公司董事长；2022年7月至今，任浙江之江创投研究院执行院长。

周恺秉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，周恺秉先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

徐玲瑶女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于杭州师范学院，本科学历。2006年至2010年任北京东方仁德广告有限公司行政人事主管；2011年至2012年任杭州贵兵科技有限公司人事经理；2012年至2013年任杭州万霆科技有限公司人事经理；2013年加入公司，现任公司监事、人力资源副经理。

截至本公告披露日，徐玲瑶通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.17%的股份。徐玲瑶女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴丽霞女士：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年6月毕业于绍兴文理学院，2007年4月-2014年1月曾任杭州龙升纺织有限公司公司技术员兼副总助理；2014年4月至2014年10月曾任浙江金凯门业车间主任；2015年5月至今在杭州爱科科技股份有限公司就职，2015年5月至2021年6月曾任公司研发助理，2021年7月至今任公司总经办主任。

截至本公告披露日，吴丽霞女士未持有公司股份。吴丽霞女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-041

杭州爱科科技股份有限公司关于
选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年9月6日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举葛明先生为公司第三届职工代表监事（简历附后）。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。葛明先生作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会
2023年9月8日

附件：职工代表监事简历：

葛明：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学，大专学历。自1998年6月至今在本公司任职，现担任研发部测试工程师。

截至本公告披露日，葛明先生通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.26%的股份。葛明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-044

杭州爱科科技股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

会议召开时间：2023年9月18日（星期一）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月11日（星期一）至09月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月23日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月18日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：方云科先生

副总经理兼董事会秘书：王鹏先生

财务总监：吴云香女士

独立董事：顾新建先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月18日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月11日（星期一）至09月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 office@iechosoft.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0571-86609578

邮箱：office@iechosoft.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2023-043

杭州爱科科技股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年10月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年10月9日14点00分

召开地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月9日至2023年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	《关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	《关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年9月6日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688092	爱科科技	2023/9/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年9月28日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 office@iechosoft.com 进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2023年9月28日下午17时前送达。

（二）现场登记时间、地点：

登记时间：2023年9月28日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

登记地点：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室。

（三）注意事项：

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式联系地址：

杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

联系人：王鹏

联系电话：0571-86609578

电子邮箱：office@iechosoft.com

邮政编码：310000

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年9月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.01	《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.02	《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
2.03	《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
3.01	《关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	
3.02	《关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
4.01	《关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	
4.02	《关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605366　　证券简称：宏柏新材　　公告编号：2023-069

江西宏柏新材料股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行（以下简称“邮储银行”）。
- 本次委托理财金额：5,000万元。
- 委托理财产品名称及期限：

序号	委托理财产品名称	委托理财期限
1	邮储银行7天通知存款	2023年09月06日－随时支取
2	邮储银行大额存单	2023年09月06日－2024年03月06日

- 履行的审议程序：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第二届董事会第二十二次和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐人分别对上述议案发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1499号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票83,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.98元，募集资金总额为人民币828,340,000.00元，扣除本次发行费用人民币78,034,401.73元后，募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]5376号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司在邮储银行股份有限公司乐平市支行购买了7天通知存款，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
邮储银行	银行理财	7天通知存款	3,000.00	1.55%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2023年9月6日－随时支取	保本固定收益型	--		--	否

2、公司在邮储银行股份有限公司乐平市支行购买了大额存单，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
邮储银行	银行理财	大额存单	2,000.00	1.80%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
六个月	保本固定收益型	--		--	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公