

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-033

爱威科技股份有限公司关于召开2025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:
● 股东大会召开日期:2025年9月17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
2025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:2025年9月17日 14:30分
召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓塔26号公司319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2025年9月17日至2025年9月17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上午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》等相关规定执行。

(七)参加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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记事项的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1.说明议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露网站披露的公告。

2.特别决议议案:议案1、2
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能现场使用、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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席对象
1.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(具体情况详见下文),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股代理人	股代理人	股代理人
A股	688067	爱威科技	2025011

(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
(一)登记时间:2025年9月16日(上午8:30-11:30,下午13:00-17:30)。
(二)登记地点:爱威科技股份有限公司证券事务部办公室(长沙市岳麓区学士街道茯苓塔26号爱威科技)。

(三)登记方式:上海证券交易所网络投票互动
2025年9月15日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上海证券交易所网络投票平台(www.sse.com.cn),在投票与本次投票说明,公司将实时回答投资者的提问。

(四)投票时间:2025年9月17日(星期一)上午9:15至下午1:00,下午1:30至下午3:00,通过上海证券交易所网络投票平台(www.sse.com.cn)进行投票。

六、其他事项
(一)出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓塔26号公司证券事务部
邮编:410208
联系电话:0731-89715453
联系人:袁松宇 邹建强
特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件:1.授权委托书
授权委托书
爱威科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证;
委托人持授权委托书;
委托人持本人身份证;
委托人持本人身份证;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记事项的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人在委托书中“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。

公司代码:688067 公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

1.1 重要提示
1.1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.1.2 重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者注意投资风险。

1.1.3 本半年度报告,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.1.5 本半年度报告未经审计。

1.1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
不适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票代码

公司股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更后的股票简称

变更后的股票代码

变更后的股票上市交易所

变更后的股票简称

变更后的股票代码

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	报告期内新增股份数量	报告期内减持股份数量	报告期内回购股份数量	报告期内其他变动数量
丁建文	境内自然人	38.23	25,997,143	0	0	0	0	0
周菲群	境内自然人	6.93	4,714,286	0	0	0	0	0
超越创投中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.19	2,170,000	0	0	0	0	0
林常吉	境内自然人	3.15	2,142,857	0	0	0	0	0
博裕红杉创投私募股权基金管理有限公司	境内非国有法人	2.65	1,800,000	0	0	0	0	0
一心	境内自然人	1.76	1,200,000	0	0	0	0	0
长沙互发投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26	857,142	0	0	0	0	0
丁颖	境内自然人	1.13	771,429	0	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略灵活配置证券投资基金	其他	0.70	477,388	0	0	0	0	0
袁若新	境内自然人	0.70	472,900	0	0	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁建文、丁颖为丁建文之女,互发投资的执行事务合伙人丁建文为丁建文之弟,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或互为一致行动人。							
表决权恢复的股东名称及所持股份的比例	不适用							
注:截至报告期末,公司回购专户持股数量为722,000股,占公司总股本的比例为1.06%,根据相关规定,回购专户在前十名股东持股情况表中不列示。								
回购专户在前十名股东持股情况表中不列示								
表决权恢复的股东名称及所持股份的比例	不适用							

注:截至报告期末,公司回购专户持股数量为722,000股,占公司总股本的比例为1.06%,根据相关规定,回购专户在前十名股东持股情况表中不列示。

回购专户在前十名股东持股情况表中不列示

表决权恢复的股东名称及所持股份的比例

不适用

注:截至报告期末,公司回购专户持股数量为722,000股,占公司总股本的比例为1.06%,根据相关规定,回购专户在前十名股东持股情况表中不列示。

回购专户在前十名股东持股情况表中不列示

表决权恢复的股东名称及所持股份的比例

不适用