

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-080

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 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。

● 股东会召开日期:2026年1月9日

● 本公司没有采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 公司召开的类别:临时

(一)出席对象:类别层次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开日期、时间、地点及出席点

召开日期时间:2026年1月9日 14:00点0分

召开地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1月9日 15:00:00-16:00:00

特别提示:本公司通过交易所网络投票系统的投票时间为股东会召开当日起至投票时间:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东应按相关规定投票,投票按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》	A股股东

1. 说明各议案的披露的日期和披露媒体

上述议案已由公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案:2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及表决权恢复的议案:无

7. 三、投票权恢复事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(证券交易所交易大厅)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,股东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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相表决权优先股的总数。

持有多个股东账户的股东,可以通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户投票。股东所持的全部股东账户下的相同类别普通股和相表决权优先股均可分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相表决权优先股的表决结果,分别以普通股和相表决权的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完成后,可以对投票结果进行表决。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:2025年1月9日,上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。

(二)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

股东类型	投票股东	投票时间
A股	600719	爱科赛博

(四)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(五)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(六)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(七)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(八)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(九)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(十一)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(十二)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十三)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(十四)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(十五)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十六)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(十七)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(十八)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(十九)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(二十)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(二十一)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二十二)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(二十三)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(二十四)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二十五)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(二十六)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(二十七)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二十八)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(二十九)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(三十)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(三十一)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(三十二)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(三十三)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(三十四)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(三十五)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(三十六)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(三十七)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(三十八)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(三十九)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(四十)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(四十一)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(四十二)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(四十三)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(四十四)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(四十五)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(四十六)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(四十七)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(四十八)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(四十九)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(五十)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(五十一)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(五十二)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(五十三)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(五十四)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(五十五)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(五十六)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(五十七)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(五十八)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(五十九)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(六十)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(六十)投票时间:2025年1月9日 09:30-11:30,下午13:00-16:30。

(六十)登记地点:陕西省西安市高新区创新路333号公司101会议室。

(六十)登记方式:股东可以亲自出席股东会,或可书面委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(六十)投票时间:202