

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《武汉爱迪科技股份有限公司章程》的有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834707	爱迪科技	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师

（七）会议地点

武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《武汉爱迪科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《武汉爱迪科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

（三）审议《武汉爱迪科技股份有限公司2021年度报告及其摘要》

议案内容详见公司2022年4月22日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号：2022-015) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-016)。

(四) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年年度权益分配方案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-017)

(七) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-018)。

(八) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-019)。

(九) 审议《武汉爱迪科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2022-020)。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对《公司章程》作相应修改。详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》及对应工商登记变更的相关事宜，授权时间为本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 8：00-8：59

(三) 登记地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园四楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园四楼

邮政编码：430062

联系电话：027-59817366

传 真：027-59817368

联 系 人：赵艳丽

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日