

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 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2021 年年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,168,507 股，占公司表决权股份总数的 94.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年年度权益分配方案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,168,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所律师

（二）律师姓名：易艳艳、魏俊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》；

2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉爱迪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日