

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公示会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,148,602 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事江义尧因病缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,278,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

安徽特普系股东刘军之弟控制的公司，股东刘天怡系刘军之女，股东定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）是刘军控制的公司。

所以，股东刘军、刘天怡、定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）为本议案关联股东，共计持有股份 8,870,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日