

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 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：刘军先生
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. 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案；

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 10 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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-038）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名刘军先生为第五届董事会董事》议案；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。刘军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名刘天怡女士为第五届董事会董事》议案；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘天怡女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。刘天怡女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名陈娜妮女士为第五届董事会董事》议案：

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名陈娜妮女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。陈娜妮女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名费长利先生为第五届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名费长利先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。费长利先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名张祖福先生为第五届董事会董事》议案；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名张祖福先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。张祖福先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提管茂姜先生为第五届监事会监事》议案；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据

《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会提管茂姜先生为公司第五届监事会股东监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。管茂姜先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名张玉女士为第五届监事会监事》议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会提名张玉女士为公司第五届监事会股东监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起生效。张玉女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,148,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

刘军	董事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘天怡	董事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈娜妮	董事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
费长利	董事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张祖福	董事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
管茂姜	监事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张玉	监事	任职	2022年8月26日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2022 年第四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 9 月 27 日