

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司

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11月18日
2. 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
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：张瑞村
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 17,818,239 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选张丹女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事翁金燕女士已提交书面辞职报告，公司董事会提名张丹女士为公司第三届董事会董事。张丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,818,239 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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 张丹 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 18 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会人员和记录人签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》和《浙江爱德利科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议记录》。

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 18 日