

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 4 月 12 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	2023年4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《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）审议《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

### （三）审议《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

### （四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相关事宜》

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。

（六）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《董事会制度》(公告编号：2023-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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：2023 年 4 月 12 日 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

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十一次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日