

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午十点。
- 预计会期：0.5 天

（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	831513	爱迪新能	2023年4月17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。

（七）会议地点

保定爱迪新能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。详见公司在2023年4月4日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定爱迪新能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月19日09:00-10:00

（三）登记地点：保定爱迪新能源股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘杰

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园

邮编：071000

电话：0312-7510121

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2023年4月4日