

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

2023 年第二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：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室
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：刘红玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第二次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,522,315 股，占公司表决权股份总数的 45.34%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事涂和平、冯婷婷因出外勤缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事宜》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,522,315 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

本议案不存在回避表决情况。

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
王金花	董事	任职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
沙武	董事	任职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵艳丽	董事	任职	2023 年 4 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日