

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能  
券

主办券商：金元证

保定爱迪新能源股份有限公司  
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19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：董事会
5. 会议主持人：闫连红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 81,340,200 股，占公司表决权股份总数的 75.96%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日