

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉爱迪科技股份有限公司定于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 22 日，公司董事会收到单独持有 11.67% 股份的股东刘红玲书面提交的《关于提名金敏娟女士为公司监事的议案》，提请在 2023 年 6 月 2 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

张娟女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名金敏娟女士为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘红玲符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘红玲提出的临时提案提交公司 2023 年第三次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《关于公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》；

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日