

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午十点。

（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6月15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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向沧州银行股份有限公司定州支行申请一笔流动资金借款，金额为人民币伍仟万元，期限壹拾贰个月（贷款金额、利率、实际起止日期等具体以贷款协议为准）该笔借款由关联方闫连红所控河北蓝太建材集团有限公司名下房产抵押担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫连红。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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6月20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三十五次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2023年6月5日