

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

## 珠海爱迪生智能家居股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日下午 14:00。

##### （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	837831	爱迪生	2023年8月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为41,815,700股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利12,544,710.00元。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号2023-024）。

### （二）审议《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

同意向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币柒仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易、供应链融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现等业务，待股东大会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署此次授信融资相关的法律文件。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号2023-022）。

### （三）审议《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

同意向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行承兑汇票、外币衍生品、国内信用证、商票保贴等业务，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司珠海分行签署此次授信融资相关的法律文件。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号2023-022）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并有法定代表人签

署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月16日8:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤红梅 联系电话：0756-5659598

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司董事会

2023年8月1日