

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 8 月 19 日上午 9:00。

(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	870997	爱德利	2023年8月17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

浙江爱德利科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

(二) 审议《浙江爱德利科技股份有限公司监事会换届》议案

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-031)。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月19日上午8：00-8：30

（三）登记地点：浙江省乐清市经济开发区纬十五路188号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑浩笑 联系地址：浙江省乐清市经济开发区纬十五路188号 邮政编码：325600 联系电话：0577-61513336 传真：0577-62777730

（二）会议费用：出席会议的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司董事会

2023年8月4日