

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

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

- 会议召开时间：2023年8月19日
- 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张瑞村
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 17,223,834 股，占公司表决权股份总数的 73.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已满，公司董事会组织进行换届选举。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网

(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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,223,834 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已满，公司监事会组织进行换届选举。议

案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网

(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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,223,834 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张瑞村	董事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张素花	董事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林晓珍	董事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱丹	董事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张丹	董事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高金友	监事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
应素丹	监事	任职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑浩笑	董事	离职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王巨鹏	监事	离职	2023年8月19日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江爱德利科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日