

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

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 9 月 27 日上午 10:00。

## （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	831513	爱迪新能	2023年9月20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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名闫连红、严银生、闫喜涛、杨子禹为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期3年，自公司2023年第五次临时股东大会表决通过之日起生效。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，董事会提名宋艳敏、朱宝欣、马宇博为公司第四届董事会独立董事候选人，以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期3年，自公司2023年第五次临时股东大会

表决通过之日起生效。

(三) 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自2023年第五次临时股东大会通过至本届监事会届满之日止。

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

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9月27日9:00-10:00

(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三十九次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2023年9月11日