

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 10 月 13 日上午 9：00-10：00。

（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	870997	爱德利	2023 年 10 月 10 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《公司为张瑞村贷款提供担保》的议案

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》（公告编号：2023-043）；《浙江爱德利科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-044）

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张瑞村、张素花、翁金燕、郑浩笑。

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

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 10 月 13 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

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人 林晓珍 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: 费用自理

五、备查文件目录

《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日