

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 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张瑞村
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 15,860,944 股，占公司有效表决权股份总数的 67.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张素花因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《公司为张瑞村贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

张瑞村拟以个人名义从温州银行股份有限公司乐清支行（以下简称“温州银行”）贷款 500 万用于个人投资，公司为该笔贷款提供抵押担保和保证担保（以下简称“担保”），该笔贷款存续期内发生的利息及其它费用由张瑞村承担，公司无需承担。同时授权董事会签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 392,329 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

本议案涉及关联交易事项，股东张瑞村回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日