

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司  
2023 年第一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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：高大勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,815,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### （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 5 人；
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了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 41,815,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,544,710.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

同意向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币柒仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易、供应链融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现等业务，待股东大会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署此次授信融资相关的法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

同意向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行承兑汇票、外币衍生品、国内信用证、商票保贴等业务，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司珠海分行签署此次授信融资相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日