

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 年第四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 11 月 4 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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张素花因出差缺席；
- 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《提名叶志双女士为公司第四届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事张素花女士已提交书面辞职报告，公司董事会提名叶志双女士为公司第四届董事会董事。叶志双女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,860,944 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，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
叶志双	董事	任职	2023年11月4日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张素花	董事	离职	2023年11月4日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经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 年第四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11月6日