

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 时。

(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	834707	爱迪科技	2024年1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

武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，审计公司2023年度财务报表并出具2023年度审计报告事宜。

议案内容公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（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振、刘红玲、侯文杰、侯俊初、武汉爱迪。

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（二）；
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、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日8：00-8：59

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼
邮政编码：430062 联系电话：027-59817366 传真：027-59817368
联系人：赵艳丽

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司董事会

2023年12月29日