

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 9:00。

(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	872760	爱迪滚塑	2024年1月31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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-002)。

(二) 审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计担保暨关联交易公告》(公告编号: 2024-003)
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刘军、刘天怡、定远县品正滚塑技术开发中心 (有限合伙)。

(三) 审议《关于公司向银行申请续贷的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《向银行申请续贷公告》(公告编号: 2024-004)

(四) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-005)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(四);

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、自然人股东持本人身份证；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书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月1日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号，邮政编码：233200，联系人：张祖福，联系电话：0550-4298555，传真：0550-4298555。

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司董事会

2024年1月16日