

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

## 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9:00-9:30。

## (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	870997	爱德利	2024年2月19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

浙江爱德利科技股份有限公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计事务所的议案》

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡和持股凭证；

(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），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定 代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东 可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月20日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林晓珍 0577-61513333

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司董事会

2024年1月24日