

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,148,602 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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，董事费长利因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东刘军、刘天怡、定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）为本议案关联股东，共计持有股份 9,470,000 股份，回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日