

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

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 1 月 15 日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼公司会议室
- 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：刘红玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2024 年第一次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,477,035 股，占公司表决权股份总数的 35%。

(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 7 人，列席 6 人，董事刘熙因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金敏娟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,477,035 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,463,485 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

本议案关联股东刘红玲、侯文杰、侯俊初回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日