

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 4 月 9 日上午 9 点。

(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	870925	爱依养老	2024年4月3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

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司经营发展战略的需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“住宅室内装饰装修；建设工程施工；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；电子产品销售；物联网设备销售”等，并根据工商系统新规，对原经营范围进行规范化表述。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营范围变更，公司章程第十七条有关经营范围内容做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月9日08:30-09:00

（三）登记地点：北京市朝阳区劲松中街405号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王玲凤

地址：北京市朝阳区劲松中街405号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室

电话：010-68826919

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司董事会

2024年3月21日