

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

##### （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 5 月 19 日上午十点。

##### （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	831513	爱迪新能	2024年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡律师事务所律师。

#### （七）会议地点

保定国家高新区御风路 388 号爱迪硅谷产业园保定爱迪新能源股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。公司 2023 年年度报告及摘要详细内容见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》；《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。议案详细内容见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2024-018）。

（七）审议《公司 2023 年年度审计报告的议案》

《2023 年年度审计报告》

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑公司正常经营及长远发展，2022 度不进行利润分配。

（九）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

详见于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-017）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡。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5月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：保定国家高新技术产业开发区御风路388号爱迪硅谷产业园9栋

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴丽莉

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园9栋

邮编：071000

电话：0312-7510121

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《保定爱迪新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2024年4月29日