

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
- 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 2023 年年度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 6 人，持有表决权的股份总数 21,632,410 股，占公司有表决权股份总数的 36.98%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员均为公司股东、董事，亦出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

(三) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

(四) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

(五) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

(六) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第十七次决议公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会会议议事和表决的需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,632,410 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王芳 易艳艳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会》；

2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日