

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 年第二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 8 月 5 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 2024 年第二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 7 人，持有表决权的股份总数 30,399,273 股，占公司有表决权股份总数的 51.96%。

(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 7 人；

- 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《公司 2024 年半年度权益分派议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名刘红玲为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名李精全为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名侯俊初为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名刘熙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名沙武为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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《关于提名赵艳丽为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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。

(八) 审议通过《关于提名王金花为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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。

(九) 审议通过《关于提名涂和平为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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。

(十) 审议通过《关于提名金敏娟为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,399,273 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘红玲	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李精全	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
侯俊初	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘熙	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沙武	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵艳丽	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王金花	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
涂和平	监事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金敏娟	监事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年第二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 8 月 6 日