

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司
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 9 月 3 日
- 会议召开地点：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：高大勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,815,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，拟选举高大勇、唐台英、王瑞泉、龙根、刘子义共计 5 人为公司第四届董事会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，拟选举陈定、石艳阳为公司非职工代表监事与公司第四届职工代表监事林义富共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

同意向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易、供应链融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现等业务，待股东大会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署此次授信融资相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

同意向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币贰仟万元的授信融资，期限一年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行承兑汇票、外币衍生品、国内信用证、商票保贴等业务，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司珠海分行签署此次授信融资相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，期限一年，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保兑、保贴、商票贴现、外汇衍生品套期保值业务、云信、保理、供应链融资、资产池融资业务等，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与中信银行股份有限公司广州分行签署此次授信融资相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,181.57 万股，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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日