

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场会议结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9:00。

其他投票方式：会议期间，以现场结合通讯方式参与投票

（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	873084	艾德森	2024年11月1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

山东艾德森生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资新建精制卡拉胶粉项目的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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

账户卡或持股凭证：①法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日 8：30

（三）登记地点：山东艾德森生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王广花，联系电话：0539-7057608，邮编：276000

（二）会议费用：出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

