

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

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日上午 10:00。

(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	837831	爱迪生	2024年11月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及英文名称的议案》

详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司名称及英文名称的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜的议案》

鉴于公司经营发展和战略规划需要进行变更公司名称及修改公司章程，据此提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。

（四）审议《关于补充确认2024年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州海鸥住宅工业股份有限公司、海鸥（香港）住宅工业有限公司以及珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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和代理人身份证；法人股东有法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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 11 月 25 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤红梅 联系电话：0756-5659598

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024年11月6日