

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年第三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11月25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11月6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《中华人民共和国公司法》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，占公司有效表决权股份总数的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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于拟变更公司名称及英文名称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,815,700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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,815,700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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,815,700 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 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

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2024 年第三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 11 月 26 日