

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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年第一次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年12月26日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月26日15:00—2024年12月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400206	爱迪 3	2024 年 12 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

龙岗区龙平东路 64 号希亚途酒店 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《《关于拟修订<公司章程>公告》》。

（二）审议《关于选举李勇为第六届董事会董事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

（三）审议《关于选举李森为第六届董事会董事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

（四）审议《关于选举陈茂森为第六届董事会董事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

（五）审议《关于选举刑文义为第六届董事会董事候选人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

（六）审议《关于选举董成斌为第六届董事会董事候选人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。

议决议公告》。

（七）审议《关于选举卜晓萍为第六届监事会监事候选人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

（八）审议《关于选举刘雪英为第六届监事会监事候选人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

（九）审议《关于选举陈剑光为第六届监事会监事候选人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九），本次拟选举的董事人数为5人，拟选举的监事人数为3人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

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

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印

件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 10 点-下午 16 点

（三）登记地点：深圳市罗湖区水贝石化工业区 2 栋六楼西 6816 室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25798819

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十次会议决议；

（二）第五届监事会第十二次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日