

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 9：00。

(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	870997	爱德利	2024 年 12 月 27 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

浙江省乐清市经济开发区纬 15 路 188 号会议室

会议审议事项

(一) 审议《关于补选周俊先生为第四届董事会董事》的议案

鉴于公司原董事朱丹女士已提交书面辞职报告，公司董事会提名周俊先生为公司第四届董事会董事。周俊先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2024 年年度报告审计机构，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
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)、委托人新笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东帐户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：浙江省乐清市经济开发区纬 15 路 188 号会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：林晓珍 联系地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路 188 号会议室；邮政编码：325600 联系电话：0577-61513306 传真：0577-61513306

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日