

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

北京爱依养老科技发展股份有限公司
关于召开 2025 年第一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 2025 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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：2025 年 1 月 8 日上午 9 点。

(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 | 870925 | 爱依养老 | 2025年1月3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

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。具体投资活动由公司财务部组织实施。

(三) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。

变更前：“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间”

变更后：“北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6074”

(四) 审议《关于修改〈北京爱依养老科技发展股份有限公司章程〉的议案》

因公司注册地址变更，《北京爱依养老科技发展股份有限公司章程》第四条有关公司住所内容做相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）；

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

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 8 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张穆森

地址：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱依养老科技发展股份有限公司会议室。

电话：010-63345443

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京爱依养老科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日