

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉爱迪科技股份有限公司

## 2025 年第一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：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
- 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：刘红玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,117,273 股，占公司有表决权股份总数的 83.96%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事刘熙因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理人员均为公司董事，亦出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计公司 2024 年度财务报表并出具 2024 年度审计报告事宜。

议案内容公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,117,273 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日