

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 12,148,602 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司受安徽特普新材料技术研究有限公司（以下简称“安徽特普”）委托，向定远县诚信融资担保有限公司提供信用反担保，为安徽特普在安徽定远民丰村镇银行股份有限公司城南支行的 300.00 万元银行贷款续贷提供信用反担保，同时，安徽特普控股股东刘向东向公司提供反担保，期限一年，具体时间以合同签订时间为准。

详见公司 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

安徽特普系股东刘军之弟控制的公司，股东刘天怡系刘军之女，股东定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）是刘军控制的公司。所以股东刘军、刘天怡、定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）为本议案关联股东，共计持有股份 9,470,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请续贷公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,148,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日