

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第四届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日上午 9:30。

（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	874400	爱得科技	2025 年 3 月 14 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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证

（七）会议地点

江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号 311 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2024 年度各项工作目标的顺利实现。现向公司提交《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了《2024 年度独立董事述职报告》。议案详情请见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公

司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《苏州爱得科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行审议。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财

务审计机构，负责公司 2025 年度会计报表审计工作。议案详情请见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《苏州爱得科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）

（九）审议《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2024 年关联交易事项予以确认。议案详情请见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《苏州爱得科技发展股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易事项公告》（公告编号：2025-010）

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案详情请见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）

（十二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订版）的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订版）的议案的公告》（公告编号：2025-017）。

（十三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

（十四）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬及奖金方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2024 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2025 年度监事薪酬方案进行审议。

（十五）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-019）。

（十六）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十五）、（十六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）、（十五）、（十六）；

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.自然人股东持本人身份证办理登记；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证办理登记；
- 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办理登记；
- 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办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司 311 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-80156112；联系地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号；联系人：陶红杰

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日