

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日上午十点。

（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	831513	爱迪新能	2025 年 5 月 12 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。
- 本公司聘请北京德和衡律师事务所律师。

（七）会议地点

保定国家高新区御风路 388 号爱迪硅谷产业园保定爱迪新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》
《公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。公司 2024 年年度报告及摘要详细内容见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。议案详细内容见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2024-017）

（七）审议《公司 2024 年年度审计报告》

《公司 2024 年年度审计报告》

（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司正常经营及长远发展，2024 度不进行利润分配。

（九）审议《会计估计变更公告》

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告号 2024-020）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：保定国家高新技术产业开发区御风路 388 号爱迪硅谷产业园 9 栋

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴丽莉

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园 9 栋

邮编：071000

电话：0312-7510126

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《保定爱迪新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日