

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-048

转债代码:113644

转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603638	艾迪精密	2025/11/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：烟台翔宇投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于**2025 年 10 月 31 日**公告了股东会召开通知，单独或者合计持有**17.66%**股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在**2025 年 11 月 5 日**提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交 2025 年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 10 月 31 日**公告的原股东会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 11 月 20 日 13 点 00 分**

召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路**356**号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼**9**楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025 年 11 月 20 日**
至**2025 年 11 月 20 日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√
2	《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：第 2 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2 项议案

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 20 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》			
2	《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。