

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号公司 311 会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陆强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 88,592,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司 2 位高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名黄洋女士、邬红磊先生、祝晓泉先生、颜玉发先生、于洋先生、相鹏飞先生、韩强先生、任凤妹女士为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,592,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日