

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉爱迪科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议不设网络投票方式。

会议地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼。

##### (五) 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

本次会议采用现场投票方式。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月2日9时。

#### (七) 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)均有权出席股东会会议(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	834707	爱迪科技	2026年1月29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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》	

**议案一：审议《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》**

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计公司 2025 年度财务报表并出具 2025 年度审计报告事宜。议案内容公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **三、会议登记方法**

#### **(一) 登记方式**

##### **(一) 登记方式**

- 1、自然人股东须持本人身份证件，股东账户卡；
- 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件(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

**(二) 登记时间：2026 年 2 月 2 日 8: 00-8: 59**

**(三) 登记地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4**

楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼 邮政编码：430062 联系电话：027-59817366 传真：027-59817368 联系人：赵艳丽

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件

与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日