

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，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(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；
- 3、由法定代表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，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，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