

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

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：刘红玲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2026 年第一次临时股东会会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 41,859,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.55%。

(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 7 人，列席 5 人，董事刘熙、沙武因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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：2026-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,859,600 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日