

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：开源证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场召开的方式。

##### （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

本次会议采取现场表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月25日上午十点。

(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	831513	爱迪新能	2026年3月20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	《保定爱迪新能源股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》	√

议案 1：为扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司易县晟煜新能源科技有限公司（以

下简称“晟煜”）、保定逐阳新能源科技有限公司（以下简称“逐阳”）、顺平县新阳新能源科技有限公司（以下简称“新阳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。子公司晟煜、逐阳、新阳与中电投融和融资租赁有限公司拟签订《融资租赁合同》，租赁期为 120 个月。子公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为晟煜人民币 3000 万元、逐阳人民币 1200 万元、新阳人民币 1400 万元。公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、保定爱迪新能源股份有限公司为本次融资提供连带责任担保。（以最终签订结果为准）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(闫连红)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 25 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：保定市高新区御风路 388 号爱迪硅谷产业园 9 栋

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：裴丽莉

地址：保定国家高新区御风路爱迪硅谷产业园 9 栋

邮编：071000

电话：0312-7510126

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。