

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《武汉爱迪科技股份有限公司章程》的有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	√

4.00	公司 2025 年财务决算报告	√
5.00	公司 2026 年财务预算报告	√
6.00	公司 2025 年年度权益分配方案	√

上述议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）和《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

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 5 月 15 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

1、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六次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第四次次会议决议》；

武汉爱迪科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日