

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉爱迪科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 18.445% 已发行有表决权股份的股东武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请罢免沙武董事职务的议案》《关于选举张振先生为公司董事的议案》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提请罢免沙武董事职务的议案》

议案内容：提请股东会罢免沙武先生的公司董事职务。为规范公司治理结构，重塑董事会勤勉、尽责、专业的形象，确保董事会能够切实履行战略决策与监督职责，提议股东会罢免沙武董事职务。

2、《关于选举张振先生为公司董事的议案》

议案内容：提请股东会选举张振先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举议案，旨在重塑公司治理核心，推动董事会切实履行其战略领导与决策监督的职责。此次调整是完善公司治理、应对当前挑战、把握未来机遇的关键举措。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	√	
7.00	关于提请罢免沙武董事职务的议案	√	
8.00	关于选举张振先生为公司董事的议案	√	

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）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）及 2026 年 4 月 30 日于全国股转公司官网披露的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

五、 备查文件

- 1、 股东武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于请提罢免沙武董事职务的议案》；
- 2、 股东武汉爱迪合创企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于选举张振先生为公司董事的议案》；
- 3、《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》；
- 4、《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日