

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-070

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、通知债权人理由

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意股份回购方案用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即同意公司对回购专用证券账户中724.7217万股进行注销并相应减少注册资本。

在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由838,335,129元变更为831,087,912元，总股本将从838,335,129股变更为831,087,912股。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回

购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 申报期间:2024年11月16日起45天内(工作日8:00-11:30,13:00-17:00)
2. 申报地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号
3. 联系人:李娇云 宋涛
4. 联系电话:0535-6392630
5. 电子邮箱:songtao@cceddie.com
6. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样,同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年11月16日