

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-058

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理

人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应 选 人 数 (5) 人
1.01	《选举李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举 Zhang Yu 先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应 选 人 数 (3) 人

2.01	《选举贾国军先生为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举傅穹先生为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2.提案具体内容

上述提案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）。

3.其他说明

（1）上述提案 1.00、2.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。

(4) 异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2025 年 11 月 21 日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

(5) 注意事项：本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）9:00-17:00

3. 登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号 3 楼董事会办公室

4. 会议联系方式：

联系人：郜雨

联系电话：0335-8901545

电子邮箱：qhdaidite@aidite.com

5. 其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：351580，投票简称：爱迪投票

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会提案表决意见如下：

提 案 编 码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案 以下提案采用累积投票（等额选举），填报投给候选人的选举票数						
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应 选 人 数 (5) 人	选 举 票 数 (票)		
1.01	《选举李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√			
1.02	《选举李斌先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√			
1.03	《选举汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√			
1.04	《选举 Zhang Yu 先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√			
1.05	《选举王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应 选 人 数 (3) 人	选 举 票 数 (票)		
2.01	《选举贾国军先生为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√			
2.02	《选举傅穹先生为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√			
2.03	《选举冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

3、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：

股东签字（法人股东加盖公章）： _____

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 21 日 17:00 之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。