

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉市武昌区徐东二路 2 号 SBI 创意园 4 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，审计公司 2018 年度财务报表并出具 2018 年度审计报告事宜。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（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：2019年1月2日8时至8时50分

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼

四、其他

（一）会议联系方式：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园四楼

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日