

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：2025-036

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 13点00分

召开地点：宁波市江北区金山路577号爱柯迪成长中心2号教室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易方案概况	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格调整机制	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及支付方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案-减值测试补偿	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案-超额业绩奖励	√
2.13	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	募集配套资金方案-发行对象	√
2.15	募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格	√
2.16	募集配套资金方案-发行股份数量	√
2.17	募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途	√
2.18	募集配套资金方案-锁定期安排	√

2.19	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	√
2.20	本次交易的决议有效期	√
3	关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案	√
8	关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
9	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
12	关于交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条和《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条的议案	√
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
15	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
16	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
17	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
20	关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 30 日刊登于公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600933	爱柯迪	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)现场登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00；

(二)现场登记地点：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券部；

(三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

(一)联系地址：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券部
邮政编码：315033

联系人：龚依琳

联系电话：0574-87562112

传真：0574-87562112

邮箱：ikd@ikd-china.com

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

爱柯迪股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案			
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易方案概况			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式			
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格调整机制			
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及支付方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量			
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案-减值测试补偿			
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案-			

	超额业绩奖励			
2.13	募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	募集配套资金方案-发行对象			
2.15	募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格			
2.16	募集配套资金方案-发行股份数量			
2.17	募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途			
2.18	募集配套资金方案-锁定期安排			
2.19	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排			
2.20	本次交易的决议有效期			
3	关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案			
5	关于本次交易不构成关联交易的议案			
6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
7	关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案			
8	关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案			
9	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
12	关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条的议案			
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			

14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
15	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
16	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
17	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
20	关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。