

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400206	爱迪 3	2024 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

福建省龙岩市新罗区荣顺国际大酒店 4 楼荣誉厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

（七）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（二）登记时间：2024年5月28日17:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区水贝石化工业区2栋六楼西6816室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25798819

（二）会议费用：本次会期半天，与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）第五届监事会第十次会议决议。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2024年4月29日