

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2024-005

## 爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

### 重要提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30
- 网络投票时间：2024 年 1 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

#### 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

#### 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

#### 4、会议召集人：公司董事会

#### 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 7、股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表股份 176,354,936 股，占公司表决权股份总数的 51.7719%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东

及股东授权代表共 5 名，代表股份 176,353,236 股，占公司表决权总股份的 51.7714%。通过网络投票的股东 2 名，代表股份 1,700 股，占公司表决权总股份的 0.0005%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 名，代表股份 4,437,302 股，占公司表决权总股份的 1.3026%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,435,602 股，占公司表决权总股份的 1.3021%。通过网络投票的股东 2 名，代表股份 1,700 股，占公司表决权总股份的 0.0005%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

同意 176,353,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意 176,353,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意 176,353,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

上海锦天城（杭州）律师事务所李波、毛卫律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、会议备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日