

股票代码: 002403

股票简称: 爱仕达

公告编号: 2023-001

爱仕达股份有限公司 2023 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: 2023 年 1 月 16 日 (星期一) 下午 14:30
- 网络投票时间: 2023 年 1 月 16 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: 2023 年 1 月 16 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: 2023 年 1 月 16 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 187, 171, 836 股, 占公司股份总数的 54.9473%。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 6 名, 代表股份 187, 117, 236 股, 占公司有表决权总股份的 54.9313%。

通过网络投票的股东 1 名，代表股份 54,600 股，占公司表决权总股份的 0.0160%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2 名，代表股份 4,490,202 股，占公司表决权总股份的 1.3182%。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%。通过网络投票的中小投资者 1 名，代表股份 54,600 股，占公司表决权总股份的 0.0160%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城（杭州）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 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

同意 187,171,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意 187,171,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,490,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意 187,171,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,490,202 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 187,171,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（杭州）律师事务所李青、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 2023 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 2023 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

二〇二三年一月十七日