证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2021-031

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开第三届董事会第二十次会议;会议通知已于2021年6月7日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人(董事宋宇轩身在国外,董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因,以上4位董事无法出席现场表决会议),公司部分监事列席了本次会议,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》;

选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩(SONG YU XUAN)、张培栋、陈正利、唐云、吴任东为公司董事,其中陈正利、唐云、吴任东为独立董事。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会予以审议。

二、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;

同意召开公司2021年第二次临时股东大会;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年6月11日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2021-032

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日在公司办公楼9楼会议室召开第三届监事会第十八次会议;会议通知已于2021年6月7日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事3人,实际出席会议3人(监事刘士民个人工作原因,以上1位监事无法出席现场表决会议),会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》;

选举孙永政、方志东为公司监事。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021年6月11日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2021-033

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2021年第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月28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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年6月28日9 点30 分

召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(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2021年6月28日

至2021年6月28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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	
累积投票议案			
1.00	关于选举董事的议案		应选董事(6)人
1.01	董事候选人宋飞先生	√	
1.02	董事候选人徐尚武先生	√	
1.03	董事候选人宋鹏先生	√	
1.04	董事候选人宋鸥先生	√	
1.05	董事候选人宋宇轩(SONG YU XUAN)先生	√	
1.06	董事候选人张培栋先生	√	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	独立董事候选人陈正利先生	√	
2.02	独立董事候选人唐云先生	√	
2.03	独立董事候选人吴任东先生	√	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	√	
3.02	非职工代表监事候选人方志东先生	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2021年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1,2,3项议案

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603638	艾迪精密	2021/6/23

(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

1、登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2、登记时间:2021年6月26日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

3、登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

2、公司办公地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号

邮政编码:264006

联系人:李娇云

联系电话:0535-6392630

传　　真:0535-6934339

邮箱:lijiaoyun@coeddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2021年6月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	董事候选人宋飞先生	
1.02	董事候选人徐尚武先生	
1.03	董事候选人宋鹏先生	
1.04	董事候选人宋鸥先生	
1.05	董事候选人宋宇轩(SONG YU XUAN)先生	
1.06	董事候选人张培栋先生	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人陈正利先生	
2.02	独立董事候选人唐云先生	
2.03	独立董事候选人吴任东先生	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	
3.02	非职工代表监事候选人方志东先生	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××