

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-026

## 苏州爱得科技发展股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路 2 号 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆强先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 79,801,096 股，占公司有效表决权股份总数的 67.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 300,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.25%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议
4. 公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》：

同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

## 四、备查文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日