

证券代码：870132

证券简称：爱迪特

主办券商：南京证券

## 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

### 2018 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：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：李洪文
- 5.会议主持人：李洪文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,682,900 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

公司运用自有闲置资金，购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健银行投资理财产品。公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币 4500 万元（含）。在上述理财额度内，资金可以循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 49,682,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

三、备查文件目录

（一）《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日