

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行方案》议案

公司目前发展迅速，为购买土地使用权，建设生产经营场所，扩大公司业务规模，提升资本实力，增强公司的综合竞争力，并满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求，拟进行股票发行。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

因本次股票发行事宜，公司需要与本次股票发行的认购对象签署《附生效条件股份认购协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东（或股东代表）须携带下列文件或物品：自然人股东持身份证原件及两份复印件、委托代理人持本人身份证原件及两份复印件、股东授权委托书原件两份；法人股东的法定代表人持本人身份证原件及两份复印件、法定代表人身份证明、委托代理人持本人身份证原件及两份复印件、授权委托书原件两份、法人股东营业执照复印件两份办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月7日8时0分至9时0分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周文娟 联系电话：18626280636

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日