

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 8 月 3 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 7 月 26 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《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

江苏迪飞达电子有限公司（以下简称“迪飞达电子”）为公司关联方，公司于 2019 年 4 月召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度向迪飞达电子采购 PCB 板等原材料不超过 260 万元。现因公司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31 日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。

(二) 审议《关于修订<苏州迪飞达科技股份有限公司章程>》议案

公司 2019 年第一次股票发行已完成，注册资本变更为 3800 万元，同时公司拟在章程中增加副总经理的相关表述，因此提请修改公司章程。

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 8 月 3 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十次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日