证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

南京迪威普光电技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 16 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

南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权总经理对使用公司流动资金理财进行审批》议案

为进一步提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意授权公司总经理对使用公司流动资金用于购买理财产品进行审批，授权期间自股东大会审议批准之日起至 2020 年 12 月 31 日，额度为 5,000.00 万元。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

公司 2020 年度预计向股东通鼎互联信息股份有限公司及其子公司采购原材料 50,000.00 元，销售商品 200,000.00 元。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（四）审议《公司 2019 年半年度利润分配》议案

根据《南京迪威普光电技术股份有限公司 2019 年半年度报告》及财务报表之数据，公司拟以现有总股本 41,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.804878 元人民币现金（含税），共计派发现金股利计人民币 7,400,000.00 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 19 日 13:00 至 14:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段代风 先生

联系电话：025-85582828-801

联系传真：025-85582345

地 址：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢公司四楼会议室

邮 编：210042

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2019年12月4日