

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日上午 10 点 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 873105 | 迪飞达  | 2020 年 4 月 2 日 |

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《关于修订<公司章程>》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>及<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-002)。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》(公告编号：2020-003)。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》(公告编号：2020-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月6日8:00分-9点00分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：苏州市相城区黄桥镇木巷工业区 苏州迪飞达科技股份有限公司 邮政编号：215132 联系人：周文娟 联系方式：0512-80982339 传真：0512-80982338

(二) 会议费用：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十二次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司董事会

2020年3月18日