

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00

（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	833052	迪玛科技	2020 年 5 月 8 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

中山迪玛卫浴科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(二) 审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。

除《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》董事会审议通过后启用外，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

(三) 审议《关于修订监事会议事规则》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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决议案；

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；3. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身

份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9：30—9：50

（三）登记地点：中山市阜沙镇阜沙工业园 C 幢中山迪玛公司

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：中山市阜沙镇阜沙工业园 C 幢中山迪玛公司

邮编：528434

联系人：黄尚碧（董事会秘书）

电话：0760-23404588

传真：0760-23404583

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日