

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

## 浙江迪生光电股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开已经由公司第二届董事会第五次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《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。

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30 分。

预计会期 0.1 天。

## （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	837937	迪生光电	2020年5月18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。

### 3. 本公司聘请的臻尚律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

浙江迪生光电股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019年年度报告》（公告编号：2019-001）《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2019年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司2019年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-004）。

(五) 审议《关于修改公司章程》议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）

(六) 审议《补充确认续聘 2019 年年度审计机构》议案

公司挂牌以来，2016、2017 审计机构是大信会计师事务所（特殊普通合伙）、2018 年审计机构是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），公司每年与审计机构签署相关协议，公司对此予以确认。现续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00-9:30

（三）登记地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：徐小佳

联系电话：0571-82550018

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路

邮 编：311241

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 二、《浙江迪生光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司董事会

2020年4月30日