

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

(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 12 月 1 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 11 月 24 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《监事辞职及补选监事》

苏州迪飞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王庆寿先生提交的书面辞职申请。王庆寿先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后王庆寿先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，王庆寿先生辞职导致公司监事成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王庆寿先生将按照规定继续履行职责。

为保证公司监事会正常动作，公司提名查燕琴女士（简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

查燕琴女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 12 月 1 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十六次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日