

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

## 苏州达菲特过滤技术股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已于第二届董事会第十一次会议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 9 点。

无

**（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	833542	达菲特	2021年10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**

公司三楼会议室

**二、会议审议事项****（一）审议《关于提名陆力为第三届董事会董事候选人的议案》**

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

**（二）审议《关于提名顾刚为第三届董事会董事候选人的议案》**

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

**（三）审议《关于提名方慰萱为第三届董事会董事候选人的议案》**

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

**（四）审议《关于提名王永辉为第三届董事会董事候选人的议案》**

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于提名王玉为第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《关于提名赵大庆为第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于提名王晓华为第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-017的《达菲特：第二届监事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于提名陈卫为第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-017的《达菲特：第二届监事会第十次会议决议公告》。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代

表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 11 日 8：00-9:00

(三) 登记地点：达菲特三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨书好 地址：苏州工业园区同胜路 22 号 邮箱：shuhao.yang@difite.com 电话：0512-69367917 传真：0512-69363770

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日