

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午九点。

（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	2022年9月13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《补充确认公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易》

公司2022年1月-6月,公司陆续向中山市伊菲特家居用品有限公司转出资金486万元,截止2022年6月末,上述资金均已归还。

公司董事、总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及股东,黄尚碧之妻林秋芬为控股股东。详见关联交易公告(公告编号:2022-024)

股东林金江与林秋芬为兄妹关系,股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 9 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园 C 幢

四、其他

（一）会议联系方式：黄尚碧 0760-23404588

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日