

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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：2023 年 5 月 8 日 10:00。

（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	834406	迪威普	2023 年 4 月 28 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》议案

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》议案

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（六）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年年度报告及年报摘要》

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

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有限身份证明办理登记。D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙明 先生

联系方式：025-85582828-801

传 真：025-85582345

联系地址：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢公司四楼会议室

邮 编：210042

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《南京迪威普光电技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日