

证券代码：872393

证券简称：迪富电子

主办券商：太平洋证券

## 无锡迪富智能电子股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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9月4日上午9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	872393	迪富电子	2023年9月1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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计估计变更的议案》

主要内容详见公司于2023年8月18日全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2023-021)。

## (二) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司在不超过 2000 万元人民币的额度内购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包括在上述额度以内，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自 2023 年 9 月 4 日起至 2024 年 9 月 3 日止。

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执

照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月4日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：严志忠

联系电话：13912361913。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2023年8月18日