

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2024 年 1 月 17 日上午 9:00。

（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	837289	迪威高压	2024年1月16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《关于提名游晓燕为独立董事候选人的议案》

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名游晓燕为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于2024年1月2日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于提名戴雪飞为独立董事候选人的议案》

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名戴雪飞为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

(三) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》

公司拟支付公司独立董事津贴标准为 6 万元/年，由公司逐月平均发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-007)。

(五) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号：2024-008)。

(六) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2024-009)。

(七) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司现制定《独立董事工作制度》。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号：2024-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
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.自然人股东持本人身份证和持股证书；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印盖并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。

（二）登记时间：2024年1月17日08：30-09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈美娟联系电话：0512-56956301 传真：0512-56956310
邮箱：chenmj@zjgvp.com.cn。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

江苏迪威高压科技股份有限公司董事会

2024年1月2日