

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本会议采用现场投票，假如有特殊原因无法现场投票，可以通讯投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:30。

2024 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:

30。

（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	834959	意迪尔	2024年4月15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

上海市普陀区固川路166弄17号中骏天悦中心T2幢903室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由5人组成，公司董事会提名王占龙、孔庆仁、邵成国、朱林、郝海军为公司第四届董事会董事候选人，五位全部为连任，自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届

监事会由 3 人组成，公司监事会根据股东意见提名陈运来、毛继民为公司第四届临事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

现场登记（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 9：00~下午 17：00

（三）登记地点：上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱林；联系地址：上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室；联系电话：021-51083278；邮政编码：200333。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司董事会

2024年4月3日