

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 9 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  | 2024年4月30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。

本公司聘请的北京浩天（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〈2023 年度董事会工作报告〉》议案

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》议案

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》议案

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》议案

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

《2023 年年度报告及年报摘要》

（七）审议《关于选举白晓明为公司董事》议案

公司于 2024 年 4 月 10 日收到董事王博先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名白晓明先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

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：2024 年 5 月 9 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十次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日