

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 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	833052	迪玛科技	2024年5月20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。

本公司聘请的广东森隆律师事务所两名律师

(七) 会议地点

广东省中山市阜沙镇公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

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》

2023 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

(五) 审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》

2023 年度报告及年度报告摘要

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

2023 年 12 月 29 日向公司实际控制人林青宜控制的全资子公司泉州三金模具有限公司提供借款 1000 万元，借款期限 1 个月，年利率 3.7%，该笔借款本金已于 2024 年 1 月 10 日全部归还，利息于 2024 年 4 月 22 日全部归还。

该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林金江、黄尚碧。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人黄尚碧，13326901888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司董事会

2024年4月25日