

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（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	833324	迪赛新材	2024年5月10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。

本公司聘请的湖北云开正泰律师事务所律师。

（七）会议地点

公司葛店工业园二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

公司2023年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》

公司2023年年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

《2023年年度报告》（公告编号：2024-038）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）将与本公告同时披露于股转系统指定的信息披露网站，敬请广大投资者关注。

（四）审议《关于<2023年年度财务决算及2024年年度财务预算报告>的议案》

公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告。

(五) 审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-043) 将与本公告同时披露于股转系统指定的信息披露网站，敬请广大投资者关注。

(六) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-044)。

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

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区创业大道团结路迪赛工业园；

邮政编码：436070；

联系人：陈益；

电话：027-65272068-8080；

传真：027-65272068-8080；

邮箱：desy@desytek.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日