

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 其他方式为通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 10:00。

通讯方式会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 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	833324	迪赛新材	2024年6月6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

公司葛店工业园二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于2024年5月17日届满，公司董事会提名由董事陆飏、严国建、陈高清、郭文勇及陆雅琪担任公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期为自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于2024年5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定进行换届选举。公司监事会提名由原第三届监事会监事邹少云、王晓侠担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期为自2024年第三次临时股东大

会审议通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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6月12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十八次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

2024年5月27日