

证券代码：872393

证券简称：迪富电子

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 6 月 14 日上午 9 点

（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	872393	迪富电子	2024 年 6 月 12 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

无锡迪富智能电子股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司经营层推荐，董事会提名孙孝成、熊宇晨、陆春霞、邵童、管蕾 5 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于提名杨逸婷女士为监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨逸婷女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三

届监事会届满为止。

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月14日上午8:30-9:00

（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：严志忠

联系电话：13912361913。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2024年5月30日