

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 10 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	837289	迪威高压	2024年8月7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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与艾建中于 2024 年 7 月 25 日签订借款协议，公司向艾建中先生拆入资金，资金用途为公司的正常的经营资金周转。借款金额为 2000 万元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年，借款年利率为 2.8%。

艾建中为江苏迪威高压科技股份有限公司实际控制人、控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

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艾建中。

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（一）；

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. 自然人股东持本人身份证和持股证书；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印盖并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。

（二）登记时间：2024年8月10日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈美娟，联系电话：0512-56956301

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司董事会

2024年7月26日