

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 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9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

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2024年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2024年6月30日，挂牌公司未分配利润为19,532,188.95元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为31,900,000股，以应分配股数31,900,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），向参与分配的股东按每10股派发现金红利1.40元（含税）。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理

理财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自 2024 年 9 月 4 日起至 2025 年 9 月 3 日止。

（三）审议《关于申请增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

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9月9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

《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日