

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合有关法律、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

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：2025 年 1 月 3 日 10:00-11:00。

(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	833542	达菲特	2024年12月30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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名王晓华、陈卫为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

王晓华、陈卫不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 3 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨书好 地址：苏州工业园区同胜路 22 号 邮箱：
shuhao.yang@difite.com 电话：0512-69367917 传真：0512-69363770

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日