

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午十点。

(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	837289	迪威高压	2025年3月24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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成律师事务所的两名律师为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号：2025-003）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-004）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2025 年经营

业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时购买低风险、流动性强的短期银行理财产品，其中人民币账户银行理财产品为现金管理类产品，美元账户银行理财产品为固定收益类产品，经股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告号：2025-007）

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2025 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

公司现任独立董事游晓燕、戴雪飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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，艾建国，张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙），。

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(八)；
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：2025年3月26日上午9:00-10:00

(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

1. 《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2. 《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司董事会

2025年3月3日