

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

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、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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

(五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 10 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	833052	迪玛科技	2025 年 3 月 31 日
-----	--------	------	-----------------

2. 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、议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

3. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:30-9:50

(三) 登记地点：广东省中山市阜沙镇阜沙工业园 C 幢

四、其他

- (一) 会议联系方式：黄尚碧 0760-23404588
- (二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日