

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 10:00 。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	833324	迪赛新材	2025 年 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议	√

	案》	
4	《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》	√
6	《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》	√
7	《关于签署<股东协议>的议案》	√

上述议案内容详见公司披露于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>）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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（6、7），回避表决股东为（陆飏、陈高清、严国建、何珺、武汉迪赛汇鼎产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北迪赛珈智科技合伙企业（有限合伙））。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东

授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区创业大道团结路迪赛工业园；

邮政编码：436070；

联系人：陈益；

电话：027-65272068-8080；

传真：027-65272068-8080；

邮箱：desy@desytek.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日