

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日上午 9 点。

（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	872393	迪富电子	2025 年 9 月 25 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	《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》	√
3	《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》	√

1、鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟将对已获授但尚未解除限售

的部分限制性股票合计 950,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-045）。

2、为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东会通过之日起 12 个月内。

3、公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 950,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。另外，根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 和 3）；

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

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：2025 年 9 月 29 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 A 栋公司四楼会议室

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

《无锡迪富智能电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日