

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券

## 南京迪威普光电技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

现场表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:00。

(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	834406	迪威普	2025年12月10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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<南京迪威普光电技术股份有限公司监事会制度>的议案》	√

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

## （二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-018）、《董事会制度》（公告编号：2025-019）《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。

## （三）审议《关于修订〈南京迪威普光电技术股份有限公司监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

3. 合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4. 其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、其他组织股东单位依法出具的书面授权委托书。

5. 登记方式：现场登记。

(二) 登记时间：2025年12月16日13:30-14:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：孙明先生

联系电话：025-85582828

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《南京迪威普光电技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《南京迪威普光电技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司董事会

2025年11月28日