

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 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 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	837289	迪威高压	2025 年 12 月 19 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		
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《对外投资管理制度》	√
2.04	《投资者关系管理制度》	√

2.05	《承诺管理制度》	√
2.06	《利润分配管理制度》	√
2.07	《信息披露事务管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的关联交易管理制度(公告编号： 2025-077)、对外担保管理制度（公告编号： 2025-078）、对外投资管理制度（公告编号： 2025-079）、投资者关系管理制度（公告编号： 2025-080）、承诺管理制度（公告编号： 2025-081）、利润分配管理制度（公告编号： 2025-082）、信息披露事务管理制度（公告编号： 2025-083）、募集资金管理制度（公告编号： 2025-085）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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 12 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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日