

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 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2026年5月15日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	2026年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所

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<2025 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年年度监事会工作	√

	报告>的议案》	
3	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于签署<附生效条件的股票认	√

	购协议>的议案》	
13	《关于签署<股东协议>的议案》	√

1、《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2025 年年度董事会工作报告。

2、《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：2025 年年度监事会工作报告。

3、《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）将与本公告同时披露于股转系统指定的信息披露网站，敬请广大投资者关注。

4、《关于<2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司 2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告。

5、《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-008）将披露于股转系统指定的信息披露网站，敬请广大投资者关注。

6、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

7、《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：具体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《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2026-014）。

8、《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》

议案内容：本次股票发行属于发行对象确定的定向发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

9、《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》

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

4、聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5、在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票方案做出非重大调整。

授权的有效期限为：自股东会审议通过批准本项授权之日起 12 个月止。

10、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

11、《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》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放

募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

12、《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

议案内容：针对本次股票发行，公司及实际控制人决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经各方签章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。

13、《关于签署<股东协议>的议案》

议案内容：针对本次股票发行，公司实际控制人与本次发行对象签署了股东协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、10）；

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（12、13），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：2026年5月15日9：30-10：00

（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十次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。