

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

武汉迪派无线科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》议案

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，现因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定变更原聘任审计机构并拟

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）、《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 22 日 9 时至 18 时

（三）登记地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：吴春方

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部（一期）研发楼03幢7层2号

电话：027-87672799

电子信箱：wuchunfang@miidi.net

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日