

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：华泰联合

南京迪威普光电技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 下午 14：00 。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 8 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

南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会提名徐道坤、钱慧芳、王博、马志芳、赵亚冬为公司第二届董事会候选人，任期三年。

（二）审议《关于提名选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名潘泳、崔霏二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

A. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有限身份证明办理登记。D. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明

办理登记。E. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月24日 13:30至14:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段代风 先生

联系电话：025-85582828-801

联系传真：025-85582345

地 址：南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢公司四楼会议室

邮 编：210042

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《南京迪威普光电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《南京迪威普光电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京迪威普光电技术股份有限公司

董事会

2018年8月7日