



浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 28 日

目 录

1. 股东大会会议须知	3
2. 会议议程	4
3. 会议议案	5
3.1 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	5
3.2 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	6

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分

会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

会议主持人：吴建荣董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
- 二、董事会秘书宣读会议须知
- 三、审议议案
- 四、回答股东提问
- 五、推举计票人、监票人
- 六、现场股东投票表决
- 七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
- 八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
- 九、董事会秘书宣读股东大会决议
- 十、见证律师发表股东大会的法律意见
- 十一、与会董事签署会议决议及会议记录
- 十二、主持人宣布会议结束

议案 1

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，对《公司章程》的相关条款予以修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程（2023 年 12 月 12 日）》、《关于修改<公司章程>并制定、修订部分制度的公告》（公告编号 2023-038）。

上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交各位股东审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年 12 月 28 日

议案 2

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度（2023 年 12 月修订）》。

上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交各位股东审议。

浙江迪贝电气股份有限公司

2023 年 12 月 28 日