

信息披露

南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2022年1月18日14:00分

召开地点：南京市江北新区迪西路口公司三楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月18日

至2022年1月18日15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午的9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东及股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权，请详见查阅公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-045)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
3	《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
4	《关于将回购股份用于实施股权激励计划的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案1,2已经第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2021年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2. 特别决议议案：1-2

3. 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3

相应表决的关联股东名称：作为关联对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1,2,3回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参阅互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股东登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体情形详见下表，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	688377	迪威尔	2021/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续

1) 个人股东本人身份证件及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

2) 法人股东(代)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证件及复印件办理登记；

3) 委托代理人为股东本人身份证件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、《自然人证券账户卡》及复印件或法人营业执照复印件(盖鲜章)、《法定代表人授权委托书》、受托人身份证件及复印件办理登记；

4) 异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式向会理会登记。

2. 登记时间：2021年10月14日 上午 9:00—11:30;下午 14:30—17:00

3. 登记地点：江苏省南京市江北新区迪西路口8号证券部

4. 注意事项：股东出席股东大会的，应当出示本人身份证件、股东卡；受托出席的，还应出示出席人身份证件。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件2:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件3:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件4:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件5:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件6:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件7:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件8:授权委托书

南京迪威尔高端制造股份有限公司：

兹委托先生(女士)(代表单位(或本人))出席2022年1月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/股东名称：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指明的，受托人有权根据其意愿进行表决。

委托书签章： 权益简称： 迪威尔 公告编号：2021-045

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会