

证券代码：688377

证券简称：迪威尔



南京迪威尔高端制造股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年六月

2026 年第二次临时股东会会议资料

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第二次临时股东会表决办法说明.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	4
2026 年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案 1：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	5

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2026 年第二次临时股东会表决办法说明

本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法：

一、本次股东会表决的组织工作由证券部负责。会议设计票人和监票人，对本次股东会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人和监票人。

二、表决规定：

1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同未参加表决。

2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

网络投票表决办法：

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 17 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 17 日的 9:15-15:00。

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 2 点

会议地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张利先生

议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席及列席会议的人员
- 三、宣布会议表决方式为书面投票表决
- 四、审议各项议案
- 五、投票表决
- 六、计票和监票
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议
- 九、律师宣读见证意见
- 十、签署会议文件
- 十一、宣布会议结束

议案 1:

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

一、 变更注册资本的情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具体情况详见《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2026-012）。

鉴于公司已完成 2025 年年度权益分派实施，导致公司总股本由 194,642,722 股增加至 233,571,267 股，注册资本由 194,642,722 元增加至 233,571,267 元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

二、 修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本事项公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 19,464.2722 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,357.1267 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 19,464.2722 万股，公司的股本结构为：普通股 19,464.2722 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 23,357.1267 万股，公司的股本结构为：普通股 23,357.1267 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员代表办理工商

变更登记、章程备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》已于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

本议案已经 2026 年 6 月 1 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日