

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《德讯科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 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 12 月 24 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

南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

（二）审议《关于公司拟向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于公司拟向银行申请 2019 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2018-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

- 2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、 股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月27日上午9：00-10:00

（三）登记地点：南京市雨花台区花神大道21号6楼公司会议室。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：彭娜

联系电话：025-82227888

联系地址：南京市雨花台区花神大道21号6楼

（二）会议费用：与会股东本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司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 日内发出股东大会的补充通知，告知临时提案的内容。

五、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日