

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 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 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所委派的律师代表。

(七) 会议地点

南京市德讯科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于使用闲置资金购买理财的议案》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

2018 年董事会工作报告。

（四）审议《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

2018 年监事会工作报告。

（五）审议《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于德讯科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于德讯科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》；

为支持公司发展，公司决定 2018 年度利润不作分配、不送股、不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

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、股东帐户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东帐户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月14日9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭娜；地址：德讯科技股份有限公司会议室；邮编：210012；联系电话：025-82227888

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《德讯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日