

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

## 浙江德和绝热科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日上午 9 时 00 分。

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 6 月 5 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、高级管理人员及董事会秘书。

## （七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司发展战略及经营业务的需要，公司拟将名称“浙江德和绝热科技股份有限公司”变更为“德和科技集团股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司董事会和经营管理层办理公司名称更名相关事宜。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司名称拟变更为“德和科技集团股份有限公司”，需要对公司章程做出相应修改。具体修改如下：

原规定	修订后
第三条 公司注册名称：浙江德和	第三条 公司注册名称：德和科技

绝热科技股份有限公司	集团股份有限公司
------------	----------

同时，因公司日常经营活动的需要，公司将结合历次章程修正的情况，对公司的章程进行相应调整，并提交市场监督管理部门备案。

### （三）审议《关于设立企业集团的议案》

因公司发展战略需要，公司拟以浙江德和绝热科技股份有限公司为母公司和江苏德和绝热科技有限公司、浙江德和进出口有限公司、浙江嘉德绝热工程有限公司、江苏德和再生资源利用有限公司四家子公司组建企业集团，企业集团名称为“德和科技集团”。该集团为股份公司与四家子公司共同组建的企业法人联合体，而非独立的企业法人。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二）登记时间：2019年6月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦

B座7楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：沈笑丰（董事会秘书）
- 2、联系电话：0573-82726213
- 3、传真：0573-82718788
- 4、电子邮箱：sdt20011008@126.com
- 5、联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦  
B座7楼

(二) 会议费用：出席股东及委托人参会费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

#### 五、备查文件目录

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日