

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 14 日上午 9：00-11：30。

预计会期 0.5 天。

## （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 2020 年 2 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。

## （七）会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名涂德军、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，涂德军、叶飞龙、曾少扬为连选连任董事，彭后平、李洪彬为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

彭后平，男，1976年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于湖南文理学院，大专学历，在读香港财经学院工商硕士。1998年9月至2000年5月，就职于常德轴承厂，任技术员；2000年7月至2008年2月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任课长及经理；2008年3月至2009年5月，自己创业；2012年5月至今，任美相思内衣个体工商户负责人；2009年6月至今，就职于德凯股份及其前身，现任公司监事会主席、高端材料销售总经理。

李洪彬，男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于广东石油化工学院，大专学历。2000年7月至2002年4月，就职于广东建滔积层板销售有限公司，任工程师；2002年4月至2005年9月，就职于昆山合正电子科技有限公司，任生产主管；2005年9月至2006年6月，就职于无锡健鼎电子科技有限公司，任课长；2006年6月至2009年7月，就职于惠州合正电子科技有限公司，任副理；2009年7月至今，就职于德凯股份及其前身，现任股份公司厂长、监事。

经核查，上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆德凯实业股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。

## （二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第一届监事会拟提名赵百恒、廖浩为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人不

属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的非职工代表监事中,赵百恒、廖浩为新任监事。新任监事的任职经历如下:

赵百恒,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2020年1月毕业于西北工业大学(网络教育),大专学历。2007年6月至2014年3月就职于梅州龙宇电子有限公司,担任生产部课长;2015年6月至2017年6月就职于重庆德凯实业股份有限公司,担任生产部副经理;2017年6月至2018年6月就职于江西品升电子有限公司,担任工程部工程师;2018年7月至今就职于重庆德凯实业股份有限公司,担任生产部经理。

廖浩,男,1993年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2016年7月毕业于北方民族大学化学工程与工艺专业,大学本科学历。2017年1月至今就职于重庆德凯实业股份有限公司,先后担任公司助理工程师、工程师、工程部主管。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表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单

位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 14 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：叶飞龙

联系电话：13302669028

传真：023-52205488

联系地址：重庆市开州区白鹤工业园区

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日