

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

## 德和科技集团股份有限公司 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 10 日上午 9 时 00 分。

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 7 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作规定合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与公司全体股东进行充分沟通协商。为充分保护公司异议股东权益，公司实际控制人承诺，由实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于2020年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。

## 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）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡或持有凭证和代

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：2020年2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：出席股东及委托人费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天向公司董事会提交。

#### 五、备查文件目录

《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日