

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 13:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838724	精密科技	2020年5月15日

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

大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月20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）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

（四）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

（五）审议《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。

（六）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。

（七）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

（八）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

（九）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司

公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

（十）审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；

3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2020年5月18日12:45至13:00

（三）登记地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室前

四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：孙鹏飞

- (2) 联系手机：15141152721
- (3) 联系电话：0411-62187998 转 2212
- (4) 联系传真：0411-62187955
- (5) 电子邮件：jam.sun@cdms-china.com
- (6) 联系地址：辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号
- (二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日