

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 10：00。

本次会议预计会期 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	873317	三德信	2020年6月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司章程修正案的议案》

因公司经过年度权益分派后，股份总数由原来的 40,500,000 股增加到 52,650,000 股，故本次会议审议相应的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门三德信科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-034）

（二）审议《关于公司拟购买董事魏静平持有的车辆的关联交易议案》

公司基于持续扩大产能的需要，预计购买董事魏静平所持有的宝马牌 BMW7201EM(BMW525) 小型轿车。根据北京永大资产评估有限公司于 2020 年 4 月 20 日出具的永大评报字[2020]第 020011 号《资产评估报告》，以 2020 年 4 月 15 日为评估基准日，魏静平所持有的上述车辆市场价值评估结论（含税价值）为 352,182.00 元。双方同意，公司按 350,000.00 元购买董事魏静平所持有的

宝马牌 BMW7201EM(BMW525) 小型轿车。

（三）审议《关于选举唐宝航为公司股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会股东代表监事宋刚于 2020 年 6 月 4 日因个人原因辞去股东代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东吴雪和、韦秋兰提名唐宝航先生任公司股东代表监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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和代理人身份证；
3. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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；
5. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
6. 由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印

件；

7. 办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日上午 8：00-9：30

（三）登记地点：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢智河

（二）联系地址：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

（三）联系电话：0592-7616368

（四）传真：0592-6151045

（五）邮政编码：361101

（六）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《厦门三德信科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日