

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

## 上海德威企业发展股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 11 月 11 日 9:30。

##### （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  | 835989 | 德威企业 | 2020年11月9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

上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

基于公司经营发展现状，及配合公司自身的业务发展需要，降低公司管理成本，提高经营效率，经慎重讨论，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。相关公告详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号：2020-042）。

### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。相关公告详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟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：2020-043）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟授权公司董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜。

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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

#### （二）登记时间：2020 年 11 月 11 日 9:00

#### （三）登记地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢宁

地址：上海市虹桥路 1438 号 703A 室

联系电话：021-62958100

传真：021-62959119。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日