

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

## 南京德邦金属装备工程股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》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 18 日 13:30。

##### （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	830984	德邦工程	2020年11月16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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至2020年6月30日，公司合并未分配利润累计金额为-38,953,508.12元，公司未弥补亏损超过实收股本113,376,000元的三分之一。

公司于2020年10月28日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2020年11月18日）

(二) 登记时间：2020年11月18日12:30-13:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪和顺，电话：025-87070232，手机号码：13813088330，地址：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路8号，邮编：211153

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司董事会

2020年10月29日