

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年12月30日9:00

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，包含优先股股东，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	871640	德凯股份	2020年12月25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

重庆德凯实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号：2020-055)。

(二) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据公司与关联公司 2020 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2021 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2500 万元(不含增值税)的关联交易。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于变更会计师事务所公告》(公告编号：2020-054)。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案二；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表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; 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; 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2020年12月30日8:00-9:00

(三) 登记地点: 重庆德凯实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 刘远琼

联系电话: 023-52205000

传真: 023-52205488

联系地址: 重庆市开州区白鹤工业园区

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年12月15日