

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 9：00-10：00。

会议召开时间 2021 年 2 月 5 日 9：00-10：00

（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	870640	德耐尔	2021 年 2 月 4 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议案》根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司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》，具体内容详见于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《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：2021-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转

让系统提交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与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的其他事宜。本次授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》，具体内容详见于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、法人持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；
- 3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 5 日 08 时 30 分前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵迎普 13482625929

（二）会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

五、备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日