

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司

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。

（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。会议召开无需相关部门批准。

（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：2021 年 2 月 22 日 10 时 00 分。

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	839903	德朋网络	2021年2月18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

西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司选举新任董事的议案》

因董事尚海洋离职,导致公司第二届董事会人数低于法定人数,根据董事会提名,拟选举王振为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

(二) 审议《关于公司选举新任监事的议案》

因监事王圃离职,导致公司第二届监事会人数低于法定人数,根据监事会提名,拟选举余健为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月22日上午9：00-9：30

（三）登记地点：西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雪丽娜 联系地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路3号旺座国际城B座2单元3003 邮编：710000 联系电话：029-87575501 电子信箱：wangxuelina@51tz.com

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

- 1、《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

西安德朋网络信息技术股份有限公司董事会

2021年2月2日