

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 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。

2021 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，议案表决结果同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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。

本次会议采用现场投票方式在重庆市开州区白鹤工业园区重庆德凯实业股份有限公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年2月24日9:00

预计召开时间为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	2021年2月19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《关于公司向山东高速通达融资租赁有限公司借款》

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2021 年 2 月向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。

(二) 审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》

关于 2021 年 2 月公司预计向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬将为公司向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

具体内容详见 2021 年 2 月 4 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《关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

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：2021年2月4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八次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2021年2月4日