

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：国融证券

北京德信德胜科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 5 月 26 日 10:00。

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，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	839547	德信科技	2021年5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。

3. 本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所李晓娟、赵鹏丽律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京德信德胜

科技股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-003）和《北京德信德胜科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

（七）审议《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司董事任免》议案

由于公司战略发展及经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟免去李璐先生、刘增健先生董事职务，提名苏阳先生、彭璐女士担任第二届董事会董事，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为止，在新任董事就职前，李璐先生、刘增健先生仍将继续依法履行董事的职责。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，

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、由法定代表人代表法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。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭璐 联系电话：010-64568842

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
- 2、北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京德信德胜科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日