

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 7 月 8 日上午 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	839903	德朋网络	2021年7月2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

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更注册地址。

变更前：公司的注册地址为：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。

变更后：江苏省苏州市吴中东吴北路28号国裕创新大厦3楼主楼（最终以工商局批复的注册地址为准）。

本次注册地址变更系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

(三) 审议《关于拟变更公司全称及简称的议案》

根据西安德朋网络信息技术股份有限公司的业务规划和经营发展需要，公司拟定变更全称及简称。

西安德朋网络信息技术股份有限公司拟将公司名称由“西安德朋网络信息技术股份有限公司”变更为“**雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司**”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），拟将公司证券简称由“德朋网络”变更为“**柏康科技**”，证券代码不变。

本次变更系公司业务发展所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。具体内容详见《关于拟变更公司全称及简称的公告》（公告编号：2021-033）。

(四) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司拟变更公司全称及注册地址，公司拟对公司章程作相应修订。具体内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由大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7月8日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：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

经参会董事签字通过的《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司董事会

2021年6月22日