

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

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。

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《公司法》等法律、法规和《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。

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 10 月 15 日 9：00-12:00。

1、现场会议召开时间：2021年10月15日9：00-12:00

(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	835632	德宝装备	2021年10月13 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

武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届》议案

议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

(二) 审议《关于监事会成员换届》议案

议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

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，股
东账
户卡。

（二）登记时间：2021-10-15 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱鸿丽 027-84254590

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

武汉德宝装备股份有限公司董事会

2021年9月27日