

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源承销保  
荐

河南省德耀节能科技股份有限公司  
关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加通讯方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 10:00-12:00。

现场加通讯方式召开会议并投票表决相关议案

## （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  | 870577 | 德耀科技 | 2022年1月14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

公司会议室加线上会议

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册地址的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。

### （二）审议《修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-015。

### （三）审议《修订薪酬分配制度的方案》

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-015。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （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。

股东可以信函、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：2022年1月17日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室加线上会议登记

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨颖 联系地址：新乡市高新区火炬园 联系电话：18003809100 传真：0373-5062898 邮政编码：453000

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司董事会

2022年1月4日