

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京德信德胜科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2022 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 58.6952% 股份的股东苑德彬书面提交的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案，提请在 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》《公告编号：2022-009》。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苑德彬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东苑德彬提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
- （五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于 2021 年度利润分配》议案
- （七）审议《关于追认关联借款暨偶发性关联交易》议案
- （八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案

#### 五、备查文件目录

- 1、《关于增加 2021 年年度股东大会临时议案的提议函》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日